000001

Ofício n.° 014/2024

Jaboatão dos Guararapes, 15 de Abril de 2024

Ilma. Srª.

Zelma Pessoa

Secretária Municipal da Saúde de Jaboatão dos Guararapes

Objeto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp) – Competência Março 2024

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

Atenciosamente,

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em S

Flávia Magno Fernandes

CPNp Jaboatão dos Guararapes

000002

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MARÇO/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000003

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

ANO 2 0 2 4 - Competência mês de MARÇO 2024

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

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

000005

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 ANO CONTRATO: 2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes	

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.106,57
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**3.106,57**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**3.106,57**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**277.658,02**
1.1. Ordenados (Não Inclui Férias, 13º e Rescisão)	**182.610,84**
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	182.610,84
1.2. FGTS	14.750,02
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	22.623,36
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	51.683,80
2. Insumos Assistenciais	**4.088,89**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.800,27
2.2 Medicamentos	2.049,58
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4 Gases Medicinais	238,98
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Insumos Diversos	**5.057,19**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.579,60
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	
3.3. Material de Expediente	1.424,76
3.4. Combustível	1.283,83
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	779,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**667,18**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*229,60*
4.2.1. Taxas	
4.2.2 Impostos	229,60
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*437,58*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	167,12
4.3.2. Tarifas	270,46

17/04/24

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral

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/2024	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**5.355,83**
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/Locações (exceto ambulância)	*5.294,66*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.304,32
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	3.990,34
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*61,17*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	61,17
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**60.902,03**
6.1. Assistenciais de Saúde	**33.807,75**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	14.308,28
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.509,00
6.1.5. Locação de Ambulâncias	13.000,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Hospitalar	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativa	**27.094,28**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**27.528,87**
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.580,87
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	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	6.000,00
6.3.1.8. Dedetização	495,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	333,00
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	**1.045,45**
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)	**1.045,45**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.045,45
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.045,45
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Aprovado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência Anterior(es)	-
11. Outros Tributos	**10.937,67**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**360.132,20**
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS (VII))	**(357.075,03)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,30**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

17/04/24
DATA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

JABOATAO

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/2024	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.597,90
DÉBITOS (2)	61,17
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.536,73**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	42,85
DÉBITOS (2)	728.102,86
CRÉDITOS (3)	728.141,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**81,30**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	26.374,36
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	80.349,42
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**106.723,78**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	353.511,34
RESGATES (2)	353.257,58
APLICAÇÕES (3)	364.700,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.106,57
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**368.060,33**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	476.402,14

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	279.802,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	**279.802,40**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	383.324,64
PROVISÃO DO MÊS (2)	51.683,80
FÉRIAS (3)	3.223,17
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	6.102,70
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**425.682,57**

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)

17/04/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral

Relatório de Posição - 31/03/2024

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (03/2024)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (04/2024)

Fornecedor	abr/24	Número do Documento	vencimento
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 238,98	175404	12/04/2024
ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	R$ 1.304,32	19147	20/04/2024
BANCO BRADESCO S/A	R$ 261,85		
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 873,60	7438	17/04/2024
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	R$ 382,42	312024	15/04/2024
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R$ 14.308,28	1018	20/04/2024
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 589,14	15269	01/04/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	R$ 125,66	880	20/04/2024
ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	R$ 1.045,45	14642	15/04/2024
FGTS RESCISÓRIO	R$ 1.831,48		19/04/2024
MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 3.990,34	69	20/04/2024
MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	R$ 10.000,00	82	05/04/2024
NUTRIFINE REFEICOES LTDA	R$ 18.597,67	4963	20/04/2024
NUTRIFINE REFEICOES LTDA	R$ 4.509,00	4868	20/04/2024
ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 251,15	8709	11/04/2024
PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 13.000,00	892023	15/04/2024
PISO ENFERMAGEM	R$ 15.223,73		15/04/2024
PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	R$ 8.000,00	860	05/04/2024
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 826,45	35707	08/04/2024
RESCISÃO	R$ 6.282,82		
SALÁRIOS	R$ 171.872,86		
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	R$ 485,00	7820	20/04/2024
VALTER E CALIL ADVOCACIA	R$ 6.000,00	625	05/04/2024
Total Geral	R$ 279.802,40		

Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequentes à Prestação de Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARROS

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000010

FUNDO FIXO

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

MARÇO/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- Rita Barradas

JABOATÃO

PLANILHA DE FUNDO FIXO

CPNp RITA BARRADAS

MARÇO/2024

S3 GESTÃO EM SAÚDE

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR >>>			1.597,90
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO					1.597,90
1	21/03/2024	5.7		21/03/24	OMEGA PARK ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO CARRO ADM	-	10,00	1.587,90
2	25/03/24	5.7	92710	25/03/24	ATACADO DOS PRESENTES	AQUISIÇÃO MATERIAS PARA EVENTO DA PÁSCOA	-	51,17	1.536,73
3							-	-	1.536,73
4							-	0,00	1.536,73
5							-	0,00	1.536,73
6							-	-	1.536,73
7							-	0,00	1.536,73
8							-	-	1.536,73
9							-	-	1.536,73
10							-	-	1.536,73
11							-	-	1.536,73
12							-	-	1.536,73
13							-	-	1.536,73
14							-	-	1.536,73
15							-	-	1.536,73
16							-	-	1.536,73
17							-	-	1.536,73
18							-	-	1.536,73
19							-	-	1.536,73
20							-	-	1.536,73
21							-	-	1.536,73
22							-	-	1.536,73
23							-	-	1.536,73
24							-	-	1.536,73
25							-	-	1.536,73
26							-	-	1.536,73
27							-	-	1.536,73
28							-	-	1.536,73
29							-	-	1.536,73
30							-	-	1.536,73
31							-	-	1.536,73
32							-	-	1.536,73

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	0,00	61,17
SALDO ANTERIOR	1.597,90	
SALDO ATUAL		1.536,73
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.597,90	1.597,90

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 535,73

Aprovação Prestação de Contas.

Nome
Cargo

Dados para pagamento.
PIX.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - RITA BARRADAS

000011

Extrato geral

Buscar

Período

25 de março

ATACADO DOS PRESE JABOA... - R$ **51,17**

11:01

21 de março

VISUAL PRINT RECIFE BR - R$ **10,00**

17:52

Fláv[illegible]
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible]

210000

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Anexo II

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário Bruto	Férias	13º Salário	Adicionais	Gratificações	Descontos	Salário Líquido
14284483000108	Centro de Parto Normal	03316951466	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	2	322205	03/2024	1	30	1.364,93	0000,00	0000,00	0391,51	0000,00	0217,03	1539,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	09802318418	AMANDA MARIA DA SILVA	2	223505	03/2024	1	30	2.524,86	0000,00	0000,00	0925,17	0143,66	0403,95	3189,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	08151786469	ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA	3	513425	03/2024	1	44	1.270,80	0000,00	0000,00	0603,62	0000,00	0148,51	1725,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	07399418446	ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	3	521130	03/2024	1	44	1.364,93	0000,00	0000,00	0281,63	0000,00	0207,14	1439,42
14284483000108	Centro de Parto Normal	04905306485	ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE LIMA	2	223505	03/2024	1	40	4.788,52	0000,00	0000,00	1847,47	0263,37	1466,97	5432,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	2	322205	03/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0575,45	0000,00	0236,43	1751,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	2	322205	03/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0667,59	0000,00	0248,98	1830,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	03/2024	1	44	1.364,93	0066,00	0000,00	0178,68	0000,00	0267,34	1342,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0473,40	0000,00	0234,22	1651,18
14284483000108	Centro de Parto Normal	05822431577	BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0613,68	0143,66	0345,01	3024,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	03/2024	1	44	5.200,00	0000,00	0000,00	1382,40	0000,00	0758,98	5823,42
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	03/2024	1	44	1.627,50	0000,00	0000,00	0332,08	0000,00	0156,18	1803,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0191,62	1220,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0724,13	0143,66	0446,98	3032,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	03/2024	1	4	5.200,00	0000,00	0000,00	0282,40	0000,00	0455,25	5027,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	03/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0421,99	0000,00	0217,03	1616,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	3	514320	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0282,40	0000,00	0217,03	1477,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	07911020418	DAVID GOMES JESUS SILVA	3	514320	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0708,49	0000,00	0255,38	1865,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	03/2024	1	44	1.627,50	0000,00	0000,00	0497,70	0000,00	0171,08	1954,12
14284483000108	Centro de Parto Normal	03968825446	DEISE ALEXANDRA DA SILVA CARMO	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0337,62	0143,66	0291,19	2802,01
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	03/2024	1	44	77,57	2474,51	0000,00	0049,29	0000,00	2478,95	0122,42
14284483000108	Centro de Parto Normal	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	3	782305	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0282,40	0000,00	0217,03	1477,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	04609681498	ELANE MENDES DE LIMA	2	223405	03/2024	1	26	3.885,78	0000,00	0000,00	0522,38	0000,00	0598,81	3809,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0282,40	0143,66	0437,14	2600,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	03/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0411,69	0000,00	0143,95	1679,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	10672123452	ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0282,40	0143,66	0280,42	2757,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0357,54	0000,00	0122,32	1647,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	10774496401	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0558,48	0143,66	0334,25	2979,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0684,63	0000,00	0253,23	1843,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0908,17	0143,66	0422,86	3240,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	58555080487	FLAVIA MAGNO FERNANDES	3	131205	03/2024	2	44	7.821,10	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	1862,58	5958,52
14284483000108	Centro de Parto Normal	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	2	322205	03/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0303,94	0000,00	0218,97	1496,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0191,62	1220,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0448,05	0143,66	0312,72	2890,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	93447604468	IVONE DA SILVA ALMEIDA	3	514320	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0444,02	0000,00	0155,06	1700,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0165,29	0000,00	0206,49	1370,80
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0282,40	0143,66	0280,42	2757,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	3	422105	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0295,50	0000,00	0207,04	1500,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	03/2024	1	30	2.437,79	0000,00	0000,00	0534,30	0134,08	0517,52	2588,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	03/2024	1	44	1.627,50	0000,00	0000,00	0497,70	0000,00	0268,73	1856,47

Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARBOSA

14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0245,70	0000,00	0208,14	1449,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	03/2024	1	44	1.627,50	0000,00	0000,00	0282,40	0000,00	0151,71	1758,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	03/2024	2	44	2.458,06	0000,00	0000,00	0077,57	0000,00	0348,52	2187,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	03/2024	1	44	1.317,87	0000,00	0000,00	0617,60	0000,00	0274,86	1660,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0584,47	0000,00	0230,25	1766,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0779,33	0143,66	0388,08	3146,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	03/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0476,34	0000,00	0149,77	1738,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	11081403438	LILIANA FERREIRA GOMES	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0568,31	0143,66	0312,72	3011,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	03/2024	1	30	2.350,73	0000,00	0000,00	0825,48	0143,66	0335,39	2984,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	71149873400	LUCAS RODRIGUES SANTOS	3	317210	03/2024	2	44	1.530,67	0000,00	0000,00	0062,04	0000,00	0117,58	1475,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	03/2024	2	30	2.319,68	0000,00	0000,00	0282,40	0000,00	0214,00	2388,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0062,04	0000,00	0106,90	1367,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	70613391446	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA	3	411010	03/2024	2	44	847,20	0000,00	0000,00	0766,45	0000,00	0106,90	1506,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0342,84	0000,00	0222,47	1532,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	07685473429	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0282,40	0143,66	0280,42	2757,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	03/2024	2	44	2.458,06	0000,00	0000,00	0077,57	0000,00	0201,04	2334,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	03/2024	2	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0106,90	1305,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	04585298428	NARIO ALVES DA SILVA	3	517420	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0106,90	1305,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	03/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0433,24	0000,00	0145,89	1699,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	08523196498	NATHALIA DUARTE SILVA	1	225124	03/2024	1	4	4.333,34	0000,00	0000,00	1149,01	0000,00	1036,74	4445,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	08978475477	NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA	2	223505	03/2024	1	30	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	2	411005	03/2024	2	20	663,39	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0090,55	0572,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	70276996488	RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	2	322205	03/2024	1	30	1.317,87	0000,00	0000,00	0551,24	0000,00	0148,03	1721,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	04315905402	ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	3	521130	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0134,68	0000,00	0203,74	1342,94
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0550,98	0000,00	0234,22	1728,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0627,68	0000,00	0248,11	1791,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0344,44	0000,00	0132,31	1624,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0360,82	0000,00	0205,94	1566,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0613,69	0143,66	0345,03	3024,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	04756870430	SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0668,91	0143,66	0358,26	3066,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	03/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0944,98	0143,66	0432,80	3267,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	08496619435	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2	322205	03/2024	1	30	188,27	0000,00	0000,00	1541,91	0000,00	0260,26	1469,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	08933886451	THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO MELO SOUZA	2	223505	03/2024	1	30	2.350,73	0000,00	0000,00	1171,23	0143,66	0370,11	3295,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	03/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0480,75	0000,00	0234,88	1657,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	411005	03/2024	2	20	663,39	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0186,22	0477,17

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

Anexo III

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	FGTS	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do Funcionário	Alimentação - Valor Líquido	Vale Transporte - Valor da Unidade	Vale Transporte - Valor do Funcionário	Vale Transporte - Valor Líquido	Auxílios - Valor da Unidade	Auxílios - Valor Líquido	Auxílios - Detalhamento	Total das Despesas Patronais
14284483000108	Centro de Parto Normal	03316951466	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	2	322205	03/2024	0135,55	0261,95	0001,00	0260,95	0159,91	0084,72	0075,19	0000,00	0000,00		0471,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	09802318418	AMANDA MARIA DA SILVA	2	223505	03/2024	0287,49	0261,95	0001,00	0260,95	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0548,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	08151786469	ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA	3	513425	03/2024	0149,95	0261,95	0001,00	0260,95	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0410,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	07399418446	ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	3	521130	03/2024	0126,76	0261,95	0001,00	0260,95	0298,67	0084,72	0213,95	0000,00	0000,00		0601,66
14284483000108	Centro de Parto Normal	04905306485	ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE LIMA	2	223505	03/2024	0551,94	0261,95	0001,00	0260,95	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0812,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	03/2024	0152,79	0261,95	0001,00	0260,95	0168,32	0084,72	0083,60	0077,55	0077,55	AUXILIO CRECHE	0574,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	2	322205	03/2024	0166,36	0261,95	0001,00	0260,95	0084,16	0082,00	0002,16	0000,00	0000,00		0429,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	03/2024	0128,76	0261,95	0001,00	0260,95	0126,24	0081,90	0044,34	0000,00	0000,00		0434,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	03/2024	0150,83	0261,95	0001,00	0260,95	0126,24	0084,72	0041,52	0000,00	0000,00		0453,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	05822431577	BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA	2	223505	03/2024	0269,54	0261,95	0001,00	0260,95	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0530,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	03/2024	0526,59	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0526,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	03/2024	0156,76	0261,95	0001,00	0260,95	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0417,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	03/2024	0112,96	0261,95	0001,00	0000,00	0269,32	0084,72	0184,60	0000,00	0000,00		0297,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	2	223505	03/2024	0278,37	0261,95	0001,00	0260,95	0075,75	0073,80	0001,95	0000,00	0000,00		0541,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	03/2024	0438,59	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0438,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	03/2024	0135,55	0261,94	0001,00	0260,94	0092,58	0073,80	0018,78	0077,55	0077,55	AUXILIO CRECHE	0492,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	3	514320	03/2024	0135,55	0261,94	0001,00	0260,94	0134,66	0084,72	0049,94	0000,00	0000,00		0446,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	07911020418	DAVID GOMES JESUS SILVA	3	514320	03/2024	0169,63	0261,94	0001,00	0260,94	0278,76	0084,72	0194,04	0000,00	0000,00		0624,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	03/2024	0170,01	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0430,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	03968825446	DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	2	223505	03/2024	0247,45	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0508,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	03/2024	0201,90	0000,00	0001,00	-0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0278,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	3	782305	03/2024	0135,55	0261,94	0001,00	0260,94	0159,91	0084,72	0075,19	0000,00	0000,00		0471,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	04609681498	ELANE MENDES DE LIMA	2	223405	03/2024	0346,41	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0607,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	03/2024	0243,03	0261,94	0001,00	0260,94	0168,32	0156,72	0011,60	0000,00	0000,00		0515,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139d05430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	03/2024	0145,89	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0406,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	10672123452	ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	2	223505	03/2024	0243,03	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0503,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	03/2024	0126,67	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0387,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	10774496401	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	2	223505	03/2024	0265,12	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0526,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	03/2024	0167,73	0261,94	0001,00	0260,94	0134,66	0084,72	0049,94	0000,00	0000,00		0478,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	03/2024	0293,10	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0554,04

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRETOS

14284483000108	Centro de Parto Normal	58555080487	FLAVIA MAGNO FERNANDES	3	131205	03/2024	0625,68	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0886,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	2	322205	03/2024	0137,27	0261,94	0001,00	0260,94	0199,12	0085,73	0113,39	0000,00	0000,00		0511,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	03/2024	0112,96	0261,94	0001,00	0260,94	0336,65	0085,73	0250,92	0000,00	0000,00		0624,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	03/2024	0256,29	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0517,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	93447604468	IVONE DA SILVA ALMEIDA	3	514320	03/2024	0148,48	0261,94	0001,00	0260,94	0008,42	0008,20	0000,22	0000,00	0000,00		0409,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	03/2024	0126,18	0261,94	0001,00	0260,94	0126,24	0085,73	0040,51	0000,00	0000,00		0427,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3	223505	03/2024	0243,03	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0503,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	3	422105	03/2024	0126,67	0261,94	0001,00	0260,94	0134,66	0085,73	0048,93	0000,00	0000,00		0436,54
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016498	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	03/2024	0248,49	0261,94	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0248,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	03/2024	0170,01	0261,94	0001,00	0260,94	0318,58	0097,65	0220,93	0000,00	0000,00		0651,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	03/2024	0127,65	0261,94	0001,00	0260,94	0126,24	0085,73	0040,51	0000,00	0000,00		0429,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	03/2024	0152,79	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0413,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	03/2024	0196,64	0261,94	0001,00	0260,94	0319,82	0147,48	0172,34	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0707,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	03/2024	0138,70	0261,94	0000,00	0261,94	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0478,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	03/2024	0147,30	0261,94	0001,00	0260,94	0126,24	0085,73	0000,00	0155,14	0155,14	AUXILIO CRECHE	0563,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	03/2024	0282,79	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0543,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	03/2024	0151,06	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0412,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	11081403438	LILIANA FERREIRA GOMES	2	223505	03/2024	0256,29	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0120,26	0120,26	AUXILIO CRECHE	0637,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	03/2024	0265,58	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0526,52
14284483000108	Centro de Parto Normal	71149873400	LUCAS RODRIGUES SANTOS	3	317210	03/2024	0122,45	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0383,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	03/2024	0208,16	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0469,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	03/2024	0112,96	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0373,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	70613391446	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA	3	411010	03/2024	0112,96	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0451,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	03/2024	0140,38	0261,94	0001,00	0260,94	0269,32	0085,73	0183,59	0000,00	0000,00		0584,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	07685473429	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO	2	223505	03/2024	0243,03	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0503,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	03/2024	0196,64	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0535,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	03/2024	0112,96	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0373,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	04585298428	NARIO ALVES DA SILVA	3	517420	03/2024	0112,96	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0373,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	03/2024	0147,61	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0408,55
14284483000108	Centro de Parto Normal	08523196498	NATHALIA DUARTE SILVA	1	225124	03/2024	0438,58	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0438,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	08978475477	NOEDIA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA	2	223505	03/2024	0184,02	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0444,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411005	03/2024	0013,26	0261,94	0001,00	0260,94	0159,91	0039,80	0120,11	0000,00	0000,00		0394,31

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000018

14284483000108	Centro de Parto Normal	70276996488	RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	2	322205	03/2024	0149,52	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0410,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	04315905402	ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	3	521130	03/2024	0123,73	0261,94	0001,00	0260,94	0134,66	0085,73	0048,93	0000,00	0000,00		0433,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	03/2024	0150,83	0261,94	0001,00	0260,94	0269,32	0085,73	0183,59	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0672,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	03/2024	0163,17	0261,94	0001,00	0260,94	0136,68	0084,73	0051,95	0000,00	0000,00		0476,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	03/2024	0135,55	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0396,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	03/2024	0125,69	0261,94	0001,00	0260,94	0126,24	0085,73	0040,51	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0504,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	03/2024	0269,54	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0530,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	04756870430	SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA	2	223505	03/2024	0273,95	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0534,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	03/2024	0296,04	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0556,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	08496619435	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2	322205	03/2024	0134,64	0261,94	0001,00	0260,94	0151,49	0081,71	0000,00	0000,00	0000,00		0395,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	08933886451	THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO MELO SOUZA	2	223505	03/2024	0283,62	0261,94	0001,00	0260,94	0000,00	0000,00	0000,00	0120,26	0120,26	AUXILIO CRECHE	0664,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	03/2024	0151,42	0261,94	0001,00	0260,94	0126,24	0084,72	0041,52	0000,00	0000,00		0453,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	411005	03/2024	0011,05	0261,94	0001,00	0260,94	0319,82	0034,17	0285,65	0000,00	0000,00		0557,84

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Anexo IV

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPF / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	S	N	N	N	N	2611606	5404,24
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	S	N	N	N	N	2611606	136,68
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	S	N	N	N	N	2611606	128,28
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	B	S	4963	01/04/2024	26240418554757000192550010000004963150494466 9	2610707	18597,87
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	23680034000170	CIRÚRGICA GUARARAPES	B	S	015269	01/03/2024	26240323680034000170550010000015269167517105 6	2602902	589,14
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	23680034000170	CIRÚRGICA GUARARAPES	B	S	015630	28/03/2024	26240323680034000170550010000015630168002936 7	2602902	1214,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	B	S	007528	28/03/2024	26240321939878000167550010000007528198469243 2	2611606	443,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	B	S	007526	28/03/2024	26240321939878000167550010000007526198508565 9	2611606	2500,20
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	063679	08/03/2024	26240321381761000100550010000063679180643363 4	2607901	994,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	064221	25/03/2024	26240321381761000100550010000064221168973290 0	2607901	788,90
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	175404	13/03/2024	26240300331788002405552000001754041881899041	2602902	238,98
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	B	S	007438	18/03/2024	26240321939878000167550010000074381850802390	2611606	673,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	46700220000129	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	B	S	15386	25/03/2024	26240346700220000129550010000015386736782886 1	2611606	1027,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO	B	S	027392	28/03/2024	26240327058274000198550010000027392148426586 1	2611606	1335,56
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	035707	07/03/2024	26240324326435000199550010000035707156082152 7	2607901	828,45
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	2442572000067	ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	8709	21/03/2024	26240324425720000167550010000087097470030220	2609600	251,15
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	46700220000129	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	B	S	15383	25/03/2024	26240346700220000129550010000015383710867686 9	2611606	220,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	46700220000129	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	B	S	15382	25/03/2024	26240346700220000129550010000015382726576717 1	2611606	581,81
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	314	27/03/2024	26240329342388000190550010000000314162322176 3	2611606	500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	S	S	61894677	07/03/2024	ZGWREW18	3550308	1000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	217819	04/03/2024	26240312781233000409650020002178191002302125	2611606	195,20
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	218037	05/03/2024	26240312781233000409650020002180371002304429	2611606	240,89
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	102138	08/03/2024	26240312781233000409650030001021381001064489	2611606	174,30
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	220399	18/03/2024	26240312781233000409650020002203991002329070	2611606	212,89
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	162204	22/03/2024	26240312781233000310650060000162204100172244 6	2611606	280,56
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	162472	26/03/2024	26240312781233000310650060000162572100172634 0	2611606	179,99
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	19147	01/04/2024	N	2611606	1304,32
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	41188353000144	MA SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS	S	S	69	01/04/2024	Z01NTV	2927408	3990,34
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	46673938000173	ÔMEGA PARK	S	S	N	21/03/2024	N	2611606	10,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	09515628000366	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	B	S	92710	25/03/2024	26240309515628000366560060000927101496655013	2607901	51,17
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.11	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	S	1018	03/04/2024	RWCA21302	2609600	14308,28
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	S	S	4961	01/04/2024	26240418554757000192550010000004961189773819 4	2610707	4509,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	01838829000120	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	S	S	89	02/04/2024	N	2611606	13000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	27407	01/03/2024	96B28845	3550308	2750,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	82	03/04/2024	N	2608909	10000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	7757	05/03/2024	PNDX21649	2609600	495,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	S	S	690	01/03/2024	974FBDAB	3144805	120,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	880	01/04/2024	M76EJ1UJ	2927408	6000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	626	01/04/2024	3TBPEKAR	2927408	6000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	5028	01/04/2024	NAVJMNU8	2611606	333,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	706	01/04/2024	VOKU44792	2603454	1555,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	01545203000126	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	14642	02/04/2024	38BIWMYB	2611606	1108,05

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARRADAS

000021

Anexo V

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] DAS

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Emprenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE			0000,00	N		0000,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

Anexo VI

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE	14284483000108	REDIMENTOS BRADESCO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/03/2024	3106,57

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

000026

Anexo VII

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

CNPJ da Unidade de Saúde	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
14284483000301R	ASSOCIACAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145355003156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XpqO5vvgPCFiv_fXwfqQVBs2l7zwsS/view?usp=sharing
14284483000301R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERIZAÇÃO EIRELI	SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO (ESTERILIZAÇÃO)	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Oq_WXSF_AcN_SgDIAPDIBZWcnGNs_RZ/view?usp=sharing
14284483000301R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	12842149000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO	02/04/2023	02/04/2024	450,00	https://drive.google.com/file/d/1a_LN1AqZpUSNbTEfnvGcP3qF4_cDr3/view?usp=sharing
14284483000301R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	01838520000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	02/04/2023	02/04/2024	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1ZTWcerPQ6Fp_n1rmQjtn_IAmmKrIHZYXF6/view?usp=sharing
14284483000301R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL (EXAMES E PROGRAMAS)	23/04/2023	23/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XZc1BWZ7uvCQIL3AT_SCuxTE5_pr3MQe/view?usp=sharing
14284483000301R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3167547000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANDERIA	02/04/2023	02/04/2024	1555,88	https://drive.google.com/file/d/1NDpacMlUTPOnKQ3fuTTiNzQsMJ0DFt-0L/view?usp=sharing
14284483000301R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA IMAGENS E TURISMO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/13Jjc2BL-SH_ac-e4D2FwRJY_XqKQ3tgr/view?usp=sharing
14284483000301R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31098424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	PRESTEÇÃO CONTÉNUA SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA	3/03/2023	01/04/2024	7000,00	https://drive.google.com/file/d/16FudHbkkmCP8kK55dVKaC4rXPFA5OGqX6/view?usp=sharing
14284483000301R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23216574000173	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVICOES CONTABILIDADE	01/04/2022	01/04/2024	5000,00	https://drive.google.com/file/d/1cZH39E5S5SxQWuBJ13gNXDEvY8_fEvBG/view?usp=sharing
14284483000110R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23591353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSINATURA ELETRONICA	03/03/2023	03/03/2024	6210,00	https://drive.google.com/file/d/10RVZJXvMJ9JdBYAa3RuC5w17_1EWx2zf/view?usp=sharing&ouf
14284483000110R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	02/04/2023	01/04/2024	1205,00	https://drive.google.com/file/d/1xJATvlaXXERinopPwhU7RvBgoxBBPYnx/view?usp=sharing
14284483000110R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	60323788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS	16/11/2022	16/11/2023	506,12	https://drive.google.com/file/d/1-xOmV3EYN_73U5xeTv2XQ23uK83Mmpp/view?usp=sharing
14284483000110R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	41188353000134	MA SERVIÇOS COMBINADOS	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	01/10/2023	01/10/2024	3090,34	https://drive.google.com/file/d/1EcuvwSwyz_AWEXDONKpHDAcGTJtWvly/view?usp=sharing
14284483000110R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	33072995000155	TUTTO EDUCAÇAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCAS PARA PLATAFORMA	01/12/2023	01/12/2024	120,00	https://drive.google.com/file/d/1RQZJP1A4mq3cNqTHov-nozbaVKv19WyN/view?usp=sharing
14284483000110R	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	10845188000107	PRINCÍPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVICOES CONTABILIDADE	01/01/2024	01/01/2025	8000,00	https://drive.google.com/file/d/1SCGNANnVgTVV1mWqKQQ05EcaDJvSKde1/view?usp=sharing

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

000027

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000028

Anexo VIII

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
... RITA BARRADAS

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1vqiz9VL-8Gq-toLrCrPqlq7-BQ6esoAZ/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERIZAÇÃO EIRELI	3° termo aditivo	01/08/2023	01/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/166wes_GsgKjiYQSQOTjwHnZuRBWMzz2v/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	01555,88	https://drive.google.com/file/d/1p8SDbMQyM7qDB6RJ1uEo2zBliRlBm-rA/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE)	1° termo aditivo	02/04/2023	01/04/2024	01205,00	https://drive.google.com/file/d/1V0jl1WXv7RN8XryHkXh1-UPp6S_jmyLc/v ew?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00450,00	https://drive.google.com/file/d/1Pa2MftbxO32bv78_1duMnT6o7ffG3Q2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	01838829000120	PALUO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1R1k7iaMu0zY7mGYivoGGPpRxcPlevNDY/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1SvnHgu1URrfADmoho9VsBejqzIz2MMHZ/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPCIONAL	1° termo aditivo	23/04/2023	23/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1LoeknuTHu-m6wHPhLwWE_CASQ_zrA_vR/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA E CONSULTORIA	2° termo aditivo	01/03/2023	01/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1iM1IBbGhjzv8rKSbNNe6NlzbHN3Omk4B/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	18554757000192	NUTRISINE REFEIÇÕES LTDA	3° termo aditivo	01/06/2023	01/06/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/10QnIw6NjDSlCeiTh87ynqx9qMp3S1dfy/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	43017653000196	MARIO FABIANO DOS SANTOS MOREIRA CONSULTORIA	1° termo aditivo	02/03/2023	01/02/2024	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1dyZDIrEAwOUjTzdZusI5CyiXDqbFAZ5/view?usp=drive_link

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

620008

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000030

RECEITAS OPERACIONAIS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000031

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	42,20	876,27	251.972,11	252.890,58

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/03/2024 e 28/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				42,85
01/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7381514	19.956,96		19.999,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280224		-9,00	19.990,81
04/03/2024	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260334	7,58		19.998,39
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	175.800,00		195.798,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-169.249,97	26.548,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63298	319		-288,00	26.260,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63299	320		-2.905,08	23.355,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63297	321		-467,68	22.887,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63596	322		-136,68	22.750,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62932	323		-2.580,87	20.170,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-148,41	20.021,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 04/03	1235390		-10.337,67	9.684,03
05/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	13.000,00		22.684,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	9506050		-1.865,81	20.818,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	9506097		-5.958,52	14.859,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235265		-8.000,00	6.859,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VINICIUS AGUIAR	286287		-572,84	6.286,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9506050		-3,47	6.283,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9506097		-3,47	6.279,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 05/03	1128574		-6.000,00	279,92
06/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	51.100,00		51.379,92
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1753642		-500,00	50.879,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-24.513,21	26.366,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63780	324		-1.000,00	25.366,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-45,90	25.320,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	1880279		-10.000,00	15.320,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204443		-316,82	15.003,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-26,53	14.977,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-14.733,45	244,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1880279		-3,47	240,54
07/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	2.050,00		2.290,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63300	325		-673,60	1.616,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63301	326		-657,54	959,40

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63302	327		-904,60	54,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40324		-9,00	45,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50324		-9,00	36,80
08/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	7.000,00		7.036,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4181510	324.405,20		331.442,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3799404		-7.000,00	324.442,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,20	324.436,80
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10324		-74,95	324.361,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3799404		-3,47	324.358,38
11/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	10.400,00		334.758,38
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1761135		-333.800,00	958,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	4848908		-894,42	63,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4848908		-3,47	60,49
13/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	3.939,44		3.999,93
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1742242	10.360,56		14.360,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64252	328		-1.057,21	13.303,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64250	329		-120,00	13.183,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	6454961		-13.000,00	183,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6454961		-3,47	179,81
18/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1742242	300,00		479,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64457	330		-371,28	108,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-68,50	40,03
19/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1742242	8.735,46		8.775,49
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1753642	502,05		9.277,54
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	52.362,49		61.640,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64429	331		-1.200,40	60.439,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64263	332		-120,00	60.319,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64242	333		-1.555,88	58.763,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64247	334		-921,00	57.842,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9684509		-2.528,32	55.314,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9684586		-17.423,93	37.890,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300313		-51,95	37.838,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302919		-177,65	37.660,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304541		-4.194,66	33.466,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309126		-14.426,62	19.039,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232358		-15.000,72	4.038,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9684509		-3,47	4.035,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9684586		-3,47	4.031,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 19/03	1324021		-3.990,34	41,62
21/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190324		-9,00	32,62
22/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	30,02

000033

Flávia Magno
Coordenadora Geral
53 Gestão em Saúde

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	14.750,00		14.780,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-10.067,48	4.712,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64867	335		-4.616,55	95,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-4,59	91,40
28/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	2.950,00		3.041,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64999	336		-1.500,00	1.541,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65142	337		-495,00	1.046,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202626		-994,50	51,90
Total			**697.619,74**	**-697.610,69**	**51,90**

000034

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				2.898,10
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	2.950,00		51,90
01/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	3.500,00		3.551,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64430	338		-2.580,87	971,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64435	339		-589,14	381,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 01/04	1441039		-302,02	79,87
02/04/2024	RESGATE FUNDOS	3510484	10.300,00		10.379,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/04	1101077		-10.337,67	42,20
Total			**16.750,00**	**-13.809,70**	**42,20**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h35 e estão sujeitos a alterações.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 02/04/2024 - 14h30

000035

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003739-7	29,40	102.567,87	102.597,27

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
08/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4181646	30.521,57		30.521,57
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10224		-17,22	30.504,35
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10324		-74,95	30.429,40
12/03/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1763559		-30.400,00	29,40
Total			**30.521,57**	**-30.492,17**	**29,40**

Os dados acima tem como base 02/04/2024 as 14h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000036

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

(Planilha da aplicação bancária e extrato bancário de aplicação)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000037

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h38

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

Agência/conta: **2864 | 0003710-9**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/04/2024**

Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
29/02/2024	-	13.473,93983000	19.300,00	1,4323947000	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
05/02/2024	-	183.567,19398000	260.972,44	1,4323947000	262.940,67	1.968,23	0,00	0,00	262.940,67	0,00
Total		197.041,13381000	280.272,44	0,0000000000	282.240,67	1.968,23	0,00	0,00	282.240,67	0,00
Aplicações										
06/03/2024	07/03/2024	348,42912000	500,00	1,4350121000						
11/03/2024	12/03/2024	232.303,37847000	333.800,00	1,4369141000						
Total		232.651,80759000	334.300,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
05/02/2024	04/03/2024	122.616,16871000	174.320,04	1,4337424000	175.800,00	1.479,96	0,00	0,00	175.800,00	165,25
05/02/2024	05/03/2024	9.063,38809000	12.885,17	1,4343422000	13.000,00	114,83	0,00	0,00	13.000,00	17,65
05/02/2024	06/03/2024	35.609,45584000	50.624,98	1,4350121000	51.100,00	475,02	0,00	0,00	51.100,00	93,21
05/02/2024	07/03/2024	1.427,91817000	2.030,03	1,4356565000	2.050,00	19,97	0,00	0,00	2.050,00	4,66
05/02/2024	08/03/2024	4.873,62109000	6.928,69	1,4363037000	7.000,00	71,31	0,00	0,00	7.000,00	19,05
05/02/2024	11/03/2024	7.237,73259000	10.289,69	1,4369141000	10.400,00	110,31	0,00	0,00	10.400,00	32,71
05/02/2024	13/03/2024	2.738,90949000	3.893,84	1,4383268000	3.939,44	45,60	0,00	0,00	3.939,44	16,23
29/02/2024	13/03/2024	7.203,20306000	10.317,83	1,4383268000	10.360,56	42,73	0,00	0,00	10.360,56	42,73
29/02/2024	18/03/2024	208,29590000	298,36	1,4402588000	300,00	1,64	0,00	0,00	300,00	1,64
29/02/2024	19/03/2024	6.062,44087000	8.683,81	1,4409156000	8.735,46	51,65	0,00	0,00	8.735,46	51,65
06/03/2024	19/03/2024	348,42912000	500,00	1,4409156000	502,05	2,05	0,00	0,00	502,05	2,05
11/03/2024	19/03/2024	36.339,73427000	52.217,08	1,4409156000	52.362,49	145,41	0,00	0,00	52.362,49	145,41
11/03/2024	25/03/2024	10.218,44968000	14.683,03	1,4434675000	14.750,00	66,97	0,00	0,00	14.750,00	66,97

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

11/03/2024	28/03/2024	2.040,61855000	2.932,19	1,4456401000	2.950,00	17,81	0,00	0,00	2.950,00	17,81
Total		245.988,36543000	350.604,74	0,0000000000	353.250,00	2.645,26	0,00	0,00	353.250,00	677,02
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/03/2024										
11/03/2024	-	183.704,57597000	263.967,70	1,4456401000	265.570,70	1.603,00	0,00	0,00	265.570,70	1.603,00
Total		183.704,57597000	263.967,70	0,0000000000	265.570,70	1.603,00	0,00	0,00	265.570,70	1.603,00

* Este extrato pode ter sua situação alterada 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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000039

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h40

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

Agência/conta: **2864 | 0003739-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/04/2024**

Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
29/11/2023	-	2.032,64930000	2.826,70	1,4323947000	2.911,55	84,85	0,00	0,00	2.911,55	0,00
07/02/2024	-	47.718,37305000	67.900,00	1,4323947000	68.351,54	451,54	0,00	0,00	68.351,54	0,00
Total		49.751,02235000	70.726,70	0,0000000000	71.263,10	536,40	0,00	0,00	71.263,09	0,00
Aplicações										
12/03/2024	13/03/2024	21.144,66359000	30.400,00	1,4377150000						
Total		21.144,66359000	30.400,00	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 28/03/2024										
29/11/2023	-	2.032,64930000	2.826,70	1,4456401000	2.938,47	111,77	0,00	0,00	2.938,47	26,92
07/02/2024	-	47.718,37305000	67.900,00	1,4456401000	68.983,59	1.083,59	0,00	0,00	68.983,59	632,05
12/03/2024	-	21.144,66359000	30.400,00	1,4456401000	30.567,57	167,57	0,00	0,00	30.567,57	167,57
Total		70.895,68594000	101.126,70	0,0000000000	102.489,64	1.362,94	0,00	0,00	102.489,63	826,54

* 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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h41

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 Plus**

CNPJ do fundo: **32.388.007/0001-19**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/04/2024**

Periodo de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
12/01/2024	-	5,35380000	7,46	1,4145497000	7,57	0,11	0,00	0,00	7,57	0,00
Total		5,35380000	7,46	0,0000000000	7,57	0,11	0,00	0,00	7,57	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/01/2024	04/03/2024	5,35380000	7,46	1,4158497000	7,58	0,12	0,00	0,00	7,58	0,01
Total		5,35380000	7,46	0,0000000000	7,58	0,12	0,00	0,00	7,58	0,01
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

No momento, não é possível concluir esse serviço. Por favor, tente mais tarde.

* Este extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos à alteração.

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- Luta Antimanicomial

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000041

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

000042

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/04/2024** às **10:40:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Flávia Mabilo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA [illegible]

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 08:12:20 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2024.
Código de controle da certidão: **5D11.028C.085C.ED53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 26/03/2024 14:04

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: **20241354047**

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 26/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

Flávia Nasmo
Coordenadora Geral
s3 Gestão em Se[illegible]

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

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 28/02/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000062/2024
Emissão: 28/02/2024
Validade: 28/05/2024

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.

Validação Web:

00220240000006200000032688

Emissor: RITA

Flávia Regina
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Serviços

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 10:37:08 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000046

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0001-08

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN / CENTRO / UBAIRA / BA / 45310-000

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

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

Validade:09/04/2024 a 08/05/2024

Certificação Número: 2024040907354556181325

Informação obtida em 16/04/2024 10:54:40

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Certidão nº: 20402989/2024
Expedição: 26/03/2024, às 14:09:49
Validade: 22/09/2024 - 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, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
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
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 14:12:45 do dia 26/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 4PV9260324141245

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000049

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000050

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	42,85
DATA	DÉBITOS		CRÉDTOS	
01/03/2024	R$	-	R$	19.956,96
01/03/2024	R$	9,00	R$	-
04/03/2024	R$	-	R$	7,58
04/03/2024	R$	-	R$	175.800,00
04/03/2024	R$	169.249,97	R$	-
04/03/2024	R$	288,00	R$	-
04/03/2024	R$	2.905,08	R$	-
04/03/2024	R$	467,68	R$	-
04/03/2024	R$	136,68	R$	-
04/03/2024	R$	2.580,87	R$	-
04/03/2024	R$	148,41	R$	-
04/03/2024	R$	10.337,67	R$	-
05/03/2024	R$	-	R$	13.000,00
05/03/2024	R$	1.865,81	R$	-
05/03/2024	R$	5.958,52	R$	-
05/03/2024	R$	8.000,00	R$	-
05/03/2024	R$	572,84	R$	-
05/03/2024	R$	3,47	R$	-
05/03/2024	R$	3,47	R$	-
05/03/2024	R$	6.000,00	R$	-
06/03/2024	R$	-	R$	51.100,00
06/03/2024	R$	500,00	R$	-
06/03/2024	R$	24.513,21	R$	-
06/03/2024	R$	1.000,00	R$	-
06/03/2024	R$	45,90	R$	-
06/03/2024	R$	10.000,00	R$	-
06/03/2024	R$	316,82	R$	-
06/03/2024	R$	26,53	R$	-
06/03/2024	R$	14.733,45	R$	-
06/03/2024	R$	3,47	R$	-
07/03/2024	R$	-	R$	2.050,00
07/03/2024	R$	673,60	R$	-
07/03/2024	R$	657,54	R$	-
07/03/2024	R$	904,60	R$	-
07/03/2024	R$	9,00	R$	-
07/03/2024	R$	9,00	R$	-
08/03/2024	R$	-	R$	7.000,00
08/03/2024	R$	-	R$	324.405,20
08/03/2024	R$	7.000,00	R$	-
08/03/2024	R$	5,20	R$	-
08/03/2024	R$	74,95	R$	-
08/03/2024	R$	3,47	R$	-
11/03/2024	R$	-	R$	10.400,00
11/03/2024	R$	333.800,00	R$	-
11/03/2024	R$	894,42	R$	-
11/03/2024	R$	3,47	R$	-
13/03/2024	R$	-	R$	3.939,44
13/03/2024	R$	-	R$	10.360,56

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

13/03/2024	R$	1.057,21	R$	-
13/03/2024	R$	120,00	R$	-
13/03/2024	R$	13.000,00	R$	-
13/03/2024	R$	3,47	R$	-
18/03/2024	R$	-	R$	300,00
18/03/2024	R$	371,28	R$	-
18/03/2024	R$	68,50	R$	-
19/03/2024	R$	-	R$	8.735,46
19/03/2024	R$	-	R$	502,05
19/03/2024	R$	-	R$	52.362,49
19/03/2024	R$	1.200,40	R$	-
19/03/2024	R$	120,00	R$	-
19/03/2024	R$	1.555,88	R$	-
19/03/2024	R$	921,00	R$	-
19/03/2024	R$	2.528,32	R$	-
19/03/2024	R$	17.423,93	R$	-
19/03/2024	R$	51,95	R$	-
19/03/2024	R$	177,65	R$	-
19/03/2024	R$	4.194,66	R$	-
19/03/2024	R$	14.426,62	R$	-
19/03/2024	R$	15.000,72	R$	-
19/03/2024	R$	3,47	R$	-
19/03/2024	R$	3,47	R$	-
19/03/2024	R$	3.990,34	R$	-
21/03/2024	R$	9,00	R$	-
22/03/2024	R$	2,60	R$	-
25/03/2024	R$	-	R$	14.750,00
25/03/2024	R$	10.067,48	R$	-
25/03/2024	R$	4.616,55	R$	-
25/03/2024	R$	4,59	R$	-
28/03/2024	R$	-	R$	2.950,00
28/03/2024	R$	1.500,00	R$	-
28/03/2024	R$	495,00	R$	-
28/03/2024	R$	994,50	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	R$	697.610,69	R$	697.619,74
		SALDO	R$	51,90

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú

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/2024

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

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
08/03/2024	R$	-	R$	30.521,57
12/03/2024	R$	17,22	R$	-
12/03/2024	R$	74,95	R$	-
12/03/2024	R$	30.400,00	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	R$	30.492,17	R$	30.521,57
		SALDO	R$	29,40

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000054

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 02/04/2024 - 14h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	42,20	876,27	251.972,11	252.890,58

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/03/2024 e 28/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				42,85
01/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7381514	19.956,96		19.999,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280224		-9,00	19.990,81
04/03/2024	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260334	7,58		19.998,39
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	175.800,00		195.798,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-169.249,97	26.548,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63298	319		-288,00	26.260,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63299	320		-2.905,08	23.355,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63297	321		-467,68	22.887,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63596	322		-136,68	22.750,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62932	323		-2.580,87	20.170,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-148,41	20.021,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 04/03	1235390		-10.337,67	9.684,03
05/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	13.000,00		22.684,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	9506050		-1.865,81	20.818,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	9506097		-5.958,52	14.859,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235265		-8.000,00	6.859,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VINICIUS AGUIAR	286287		-572,84	6.286,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9506050		-3,47	6.283,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9506097		-3,47	6.279,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 05/03	1128574		-6.000,00	279,92
06/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	51.100,00		51.379,92
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1753642		-500,00	50.879,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-24.513,21	26.366,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63780	324		-1.000,00	25.366,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-45,90	25.320,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	1880279		-10.000,00	15.320,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204443		-316,82	15.003,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-26,53	14.977,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-14.733,45	244,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1880279		-3,47	240,54
07/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	2.050,00		2.290,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63300	325		-673,60	1.616,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63301	326		-657,54	959,40

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63302	327		-904,60	54,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40324		-9,00	45,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50324		-9,00	36,80
08/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	7.000,00		7.036,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4181510	324.405,20		331.442,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3799404		-7.000,00	324.442,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,20	324.436,80
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10324		-74,95	324.361,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3799404		-3,47	324.358,38
11/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	10.400,00		334.758,38
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1761135		-333.800,00	958,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	4848908		-894,42	63,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4848908		-3,47	60,49
13/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704025	3.939,44		3.999,93
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1742242	10.360,56		14.360,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64252	328		-1.057,21	13.303,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64250	329		-120,00	13.183,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	6454961		-13.000,00	183,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6454961		-3,47	179,81
18/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1742242	300,00		479,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64457	330		-371,28	108,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-68,50	40,03
19/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1742242	8.735,46		8.775,49
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1753642	502,05		9.277,54
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	52.362,49		61.640,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64429	331		-1.200,40	60.439,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64263	332		-120,00	60.319,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64242	333		-1.555,88	58.763,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64247	334		-921,00	57.842,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9684509		-2.528,32	55.314,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9684586		-17.423,93	37.890,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300313		-51,95	37.838,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302919		-177,65	37.660,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304541		-4.194,66	33.466,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309126		-14.426,62	19.039,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232358		-15.000,72	4.038,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9684509		-3,47	4.035,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9684586		-3,47	4.031,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 19/03	1324021		-3.990,34	41,62
21/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190324		-9,00	32,62
22/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	30,02

000056

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	14.750,00		14.780,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-10.067,48	4.712,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64867	335		-4.616,55	95,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-4,59	91,40
28/03/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	2.950,00		3.041,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64999	336		-1.500,00	1.541,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65142	337		-495,00	1.046,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202626		-994,50	51,90
Total			**697.619,74**	**-697.610,69**	**51,90**

000057

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				-2.898,10
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	2.950,00		51,90
01/04/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1761135	3.500,00		3.551,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64430	338		-2.580,87	971,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64435	339		-589,14	381,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 01/04	1441039		-302,02	79,87
02/04/2024	RESGATE FUNDOS	3510484	10.300,00		10.379,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/04	1101077		-10.337,67	42,20
Total			**16.750,00**	**-13.809,70**	**42,20**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h35 e estão sujeitos a alterações.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003739-7	29,40	102.567,87	102.597,27

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
08/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4181646	30.521,57		30.521,57
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10224		-17,22	30.504,35
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10324		-74,95	30.429,40
12/03/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1763559		-30.400,00	29,40
Total			**30.521,57**	-30.492,17	**29,40**

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000059

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	282.240,67	353.250,00	334.300,00	2.280,02	0,00	265.570,70
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI PLUS	7,57	7,58	0,00	0,01	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
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					102.489,63
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	71.263,10	0,00	30.400,00	826,54	0,00	102.489,63
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	353.511,34	353.257,58	364.700,00	3.106,57	0,00	368.060,33

Assinatura do Responsável pela Unidade

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000060

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000061

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA DANDARAS

000062

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h38

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/04/2024**
Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
29/02/2024	-	13.473,93983000	19.300,00	1,4323947000	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
05/02/2024	-	183.567,19398000	260.972,44	1,4323947000	262.940,67	1.968,23	0,00	0,00	262.940,67	0,00
Total		197.041,13381000	280.272,44	0,0000000000	282.240,67	1.968,23	0,00	0,00	282.240,67	0,00
Aplicações										
06/03/2024	07/03/2024	348,42912000	500,00	1,4350121000						
11/03/2024	12/03/2024	232.303,37847000	333.800,00	1,4369141000						
Total		232.651,80759000	334.300,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
05/02/2024	04/03/2024	122.616,16871000	174.320,04	1,4337424000	175.800,00	1.479,96	0,00	0,00	175.800,00	165,25
05/02/2024	05/03/2024	9.063,38809000	12.885,17	1,4343422000	13.000,00	114,83	0,00	0,00	13.000,00	17,65
05/02/2024	06/03/2024	35.609,45584000	50.624,98	1,4350121000	51.100,00	475,02	0,00	0,00	51.100,00	93,21
05/02/2024	07/03/2024	1.427,91817000	2.030,03	1,4356565000	2.050,00	19,97	0,00	0,00	2.050,00	4,66
05/02/2024	08/03/2024	4.873,62109000	6.928,69	1,4363037000	7.000,00	71,31	0,00	0,00	7.000,00	19,05
05/02/2024	11/03/2024	7.237,73259000	10.289,69	1,4369141000	10.400,00	110,31	0,00	0,00	10.400,00	32,71
05/02/2024	13/03/2024	2.738,90949000	3.893,84	1,4383268000	3.939,44	45,60	0,00	0,00	3.939,44	16,23
29/02/2024	13/03/2024	7.203,20306000	10.317,83	1,4383268000	10.360,56	42,73	0,00	0,00	10.360,56	42,73
29/02/2024	18/03/2024	208,29590000	298,36	1,4402588000	300,00	1,64	0,00	0,00	300,00	1,64
29/02/2024	19/03/2024	6.062,44087000	8.683,81	1,4409156000	8.735,46	51,65	0,00	0,00	8.735,46	51,65
06/03/2024	19/03/2024	348,42912000	500,00	1,4409156000	502,05	2,05	0,00	0,00	502,05	2,05
11/03/2024	19/03/2024	36.339,73427000	52.217,08	1,4409156000	52.362,49	145,41	0,00	0,00	52.362,49	145,41
11/03/2024	25/03/2024	10.218,44968000	14.683,03	1,4434675000	14.750,00	66,97	0,00	0,00	14.750,00	66,97

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

11/03/2024	28/03/2024	2.040,61855000	2.932,19	1,4456401000	2.950,00	17,81	0,00	0,00	2.950,00	17,81
Total		245.988,36543000	350.604,74	0,0000000000	353.250,00	2.645,26	0,00	0,00	353.250,00	677,02
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/03/2024										
11/03/2024	*	183.704,57597000	263.967,70	1,4456401000	265.570,70	1.603,00	0,00	0,00	265.570,70	1.603,00
Total		183.704,57597000	263.967,70	0,0000000000	265.570,70	1.603,00	0,00	0,00	265.570,70	1.603,00

* Este 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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h41

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 Plus**

CNPJ do fundo: **32.388.007/0001-19**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/04/2024**

Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
12/01/2024	-	5,35380000	7,46	1,4145497000	7,57	0,11	0,00	0,00	7,57	0,00
Total		5,35380000	7,46	0,0000000000	7,57	0,11	0,00	0,00	7,57	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/01/2024	04/03/2024	5,35380000	7,46	1,4158497000	7,58	0,12	0,00	0,00	7,58	0,01
Total		5,35380000	7,46	0,0000000000	7,58	0,12	0,00	0,00	7,58	0,01
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										

No momento, não é possivel concluir esse serviço. Por favor, tente mais tarde.

* 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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
Ltda Empresarial

000065

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h40

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

Agência/conta: **2864 | 0003739-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/04/2024**

Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
29/11/2023	-	2.032,64930000	2.826,70	1,4323947000	2.911,55	84,85	0,00	0,00	2.911,55	0,00
07/02/2024	-	47.718,37305000	67.900,00	1,4323947000	68.351,54	451,54	0,00	0,00	68.351,54	0,00
Total		49.751,02235000	70.726,70	0,0000000000	71.263,10	536,40	0,00	0,00	71.263,09	0,00
Aplicações										
12/03/2024	13/03/2024	21.144,66359000	30.400,00	1,4377150000						
Total		21.144,66359000	30.400,00	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 28/03/2024										
29/11/2023	-	2.032,64930000	2.826,70	1,4456401000	2.938,47	111,77	0,00	0,00	2.938,47	26,92
07/02/2024	-	47.718,37305000	67.900,00	1,4456401000	68.983,59	1.083,59	0,00	0,00	68.983,59	632,05
12/03/2024	-	21.144,66359000	30.400,00	1,4456401000	30.567,57	167,57	0,00	0,00	30.567,57	167,57
Total		70.895,68594000	101.126,70	0,0000000000	102.489,64	1.362,94	0,00	0,00	102.489,63	826,54

* 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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000066

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2024, Pagamento Final: 31/03/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**42,85**
63732	01/03/2024	28397		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	33,85
2720	01/03/2024	3612		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE		19.956,96	0,00	19.990,81
62932	04/03/2024	26432		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF nº 26432 - APOIO - PLATAFORMA COMPRAS 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.580,87	17.409,94
63297	04/03/2024	62853		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF nº 62853 - SIX - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	467,68	16.942,26
63298	04/03/2024	3817		LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	NF nº 3817 - LEAL - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	288,00	16.654,26
63299	04/03/2024	3824		LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	NF nº 3824 - LEAL - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.905,08	13.749,18
63596	04/03/2024	28320		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT_COMPL.II CPN 03/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	136,68	13.612,50
63676	04/03/2024	28363			FOLHA COMPLEMENTAR PL ENFERMAGEM 12.2023 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.076,80	-4.464,30
63677	04/03/2024	28364			RESCISÃO COMPLEMENTAR PL ENFERMAGEM _CPN 12.2023 1	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	626,72	-5.091,02
10686	04/03/2024	10686		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10688 - RESGATE DE FUNDO		175.807,58	0,00	170.716,56
63803	04/03/2024	28435		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	148,41	170.568,15
10689	04/03/2024	10689		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	10.337,67	160.230,48
63620	04/03/2024	28339			FOLHA DE PAGAMENTO_CPN 02.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	150.546,45	9.684,03

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
FOLHA DE PAGAMENTO

000007

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2024, Pagamento Final: 31/03/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**9.684,03**
63626	05/03/2024	3104		BRANDAO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	NF Nº 3104 BRANDAO COMPETÊNCIA DEZ23 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	6.000,00	3.684,03
10701	05/03/2024	10701		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10703 - RESGATE DE FUNDO		13.000,00	0,00	16.684,03
63839	05/03/2024	28460		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,94	16.677,09
63747	05/03/2024	874		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF 874 - PRINCIPIOS & PRINCIPIOS - ASSESSORIA	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	8.677,09
63620	05/03/2024	28339			FOLHA DE PAGAMENTO_CPN 02.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.397,17	279,92
63613	06/03/2024	28337			RESCISÃO 02 COLABORADORES_CPN 02.2024	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.681,75	-4.401,83
63614	06/03/2024	28338			GRRF RESCISÃO 02 COLABORADORES_CPN 02.2024	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	316,82	-4.718,65
63780	06/03/2024	28420		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR COMBUSTIVEL CPN COMP. 03.2024 1		0,00	1.000,00	-5.718,65
63784	06/03/2024	28423			FOLHA COMPLEMENTAR PL ENFERMAGEM _CPN 01.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.204,74	-24.923,39
63786	06/03/2024	28425			RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM_CPN 01.2024 1	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	626,72	-25.550,11
63811	06/03/2024	79		MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	NF Nº 79 - MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA -	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-35.550,11
10739	06/03/2024	10739		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10741 - RESGATE DE FUNDO		51.100,00	0,00	15.549,89
10742	06/03/2024	10742		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	500,00	15.049,89
63982	06/03/2024	28510		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	49,37	15.000,52

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
FOLHA MARIANAS

00006

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2024, Pagamento Final: 31/03/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**15.000,52**
63624	06/03/2024	28340			FGTS FOLHA_CPN 02.2024 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	14.733,45	267,07
63625	06/03/2024	28341			FGTS FOLHA APRENDIZ_CPN 02.2024 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	26,53	240,54
63300	07/03/2024	7120		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF nº 7120 - BEM ESTAR - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	673,60	-433,06
63301	07/03/2024	186875		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF nº 186875 - MONTEBELLO - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	657,54	-1.090,60
64000	07/03/2024	28518		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	18,00	-1.108,60
10751	07/03/2024	10751		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10753 - RESGATE DE FUNDO		2.050,00	0,00	941,40
63302	07/03/2024	14032		NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	NF nº 14032 - NOVA - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	904,60	36,80
63902	08/03/2024	616		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 616 - VALTER E CALIL ADVOCACIA 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	7.000,00	-6.963,20
10771	08/03/2024	10771		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10773 - RESGATE DE FUNDO		7.000,00	0,00	36,80
64081	08/03/2024	28538		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	83,62	-46,82
2729	08/03/2024	3646		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022. CI		324.405,20	0,00	324.358,38
63303	11/03/2024	8652		ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NF nº 8652 - ORIGINAL - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	894,42	323.463,96
10776	11/03/2024	10776		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10778 - RESGATE DE FUNDO		10.400,00	0,00	333.863,96
10779	11/03/2024	10779		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	333.800,00	63,96

Flávia Magno
Coordenadora Geral

690006

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2024, Pagamento Final: 31/03/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**63,96**
64219	11/03/2024	28554		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	60,49
64250	13/03/2024	669		TUTO EDUCACAO LTDA	Chave PIX : CNPJ : 33.072.995/0001-55 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120,00	-59,51
10824	13/03/2024	10824		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10826 - RESGATE DE FUNDO		14.300,00	0,00	14.240,49
64518	13/03/2024	28614		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	14.237,02
64252	13/03/2024	14589		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	BRADESCO - AG: 3205-0; C/C: 487140-5; PIX: 01545203000126	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.057,21	13.179,81
64262	13/03/2024	87		PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Chave PIX : CNPJ : 33.072.995/0001-55 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	179,81
64409	18/03/2024	28579			DIFERENÇA DE FGTS MESNSAL _CPN 02.2024 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	68,50	111,31
64457	18/03/2024	022024		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	FATURA nº 022024 - CIEE - JOVEM APRENDIZ 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371,28	-259,97
10852	18/03/2024	10852		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10854 - RESGATE DE FUNDO		300,00	0,00	40,03
10861	19/03/2024	10861		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10863 - RESGATE DE FUNDO		61.600,00	0,00	61.640,03
64776	19/03/2024	28708		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,94	61.633,09
64242	19/03/2024	682		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 682 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	60.077,21

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000070

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2024, Pagamento Final: 31/03/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**60.077,21**
64247	19/03/2024	4939		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF 4939 - MEDIEX - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	921,00	59.156,21
64255	19/03/2024	64		MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E COMERCIO	BANCO: 077 - INTER AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE:	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	3.990,34	55.165,87
64256	19/03/2024	4911		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 550 Conta: 56436 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.528,32	52.637,55
64259	19/03/2024	4912		NUTRIFINE REFEICOES LTDA		4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	17.423,93	35.213,62
64429	19/03/2024	18905		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	NF 18905 - UNISERVICE - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.200,40	34.013,22
64432	19/03/2024	995		CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	BRADESCO - AG: 1232 - C/C: 115018-9 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	15.000,72	19.012,50
64495	19/03/2024	28604			DCTFWEB INSS COMP.02/2024 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	14.426,62	4.585,88
64526	19/03/2024	28621			DCTFWEB IRRF COMP.02/2024 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	4.194,66	391,22
64568	19/03/2024	28644			IRRF 1708 02/2024 - VENCIMENTO 20/02/2024 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	51,95	339,27
64572	19/03/2024	28645			CSRF 5952 02/2024 - VENCIMENTO 20/02/2024 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	177,65	161,62
64263	19/03/2024	690		TUTO EDUCACAO LTDA	Chave PIX : CNPJ : 33.072.995/0001-55 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120,00	41,62
64922	21/03/2024	28781		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	32,62

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0000 1

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2024, Pagamento Final: 31/03/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**32,62**
64986	22/03/2024	28815		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,60	30,02
64525	25/03/2024	28620			RESCISÃO_ CPN 03.2024 1	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.514,97	-5.484,95
64867	25/03/2024	28752		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT_CPN COMP. 04/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	4.616,55	-10.101,50
10914	25/03/2024	10914		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10916 - RESGATE DE FUNDOS		14.750,00	0,00	4.648,50
65062	25/03/2024	28833		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4,59	4.643,91
64682	25/03/2024	28699			FÉRIAS 02 COLABORADORES_CPN 04.2024	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	4.552,51	91,40
64999	28/03/2024	28822		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR COMBUSTIVEL CPN COMP. 04/2024 1		0,00	1.500,00	-1.408,60
65134	28/03/2024	63679		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF nº 63679 - SIX - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	994,50	-2.403,10
65142	28/03/2024	7757		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF nº 7757 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	495,00	-2.898,10
10947	28/03/2024	10947		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 10949 - RESGATE DE FUNDOS		2.950,00	0,00	51,90
							697.619,74	**697.610,69**	

Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

270000

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2024, Pagamento Final: 31/03/2024, Conta Bancária: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)

BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**0,00**
2729	08/03/2024	3646		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022. CI		30.521,57	0,00	30.521,57
65014	08/03/2024	28829		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	92,17	30.429,40
10809	12/03/2024	10809		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)		0,00	30.400,00	29,40
							30.521,57	**30.492,17**	

Maria Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
MATRÍCULA

000073

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000074

DESPESAS OPERACIONAIS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000075

TURNOVER

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - 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/2024

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

$$\text{TURNOVER} = \frac{(1 + 1) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}} \qquad \frac{77 \times 100}{}$$

Resultado = 1,30

000076

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000077

CAGED

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - RITA BARRADAS

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000078

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, 03 de março de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000079

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes	MARÇO/2024

RECURSOS HUMANOS

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

080006

000081

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000082

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

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

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	2.984,42	R$ 238,75		R$	3.223,17
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13 SALÁRIO (Resumo da folha anexada)		R$ -		R$	- R$ 3.223,17
		FGTS 8%	PIS 1%	GRRF	
RESCISÃO	5.928,68	R$ -		184,02	R$ 6.102,70

PIS/GUIA PAGA		GUIA PAGA
PIS/FOLHA ATIVO	-	1% SOB FOLHA DE ATIVOS
PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	-	1% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
PIS/FÉRIAS		1% SOB FOLHA DE FÉRIAS
PIS/13º		1% SOB. FOLHA 13º SALÁRIO
PIS/RESCISÃO		1% CONFORME ITEM 7818 DA FOLHA DEMITIDOS
TOTAL	-	

FGTS/GUIA PAGA	14.988,44	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	14.725,71	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	24,31	8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	238,75	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º		8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO		8% CONFORME ITEM 7818 FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	14.988,77	

BASES DA FOLHA

R$	182.510,84	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	2.984,42	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	2.822,34	Dedução (Somatório dos eventos)
R$	187.090,82	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	1.326,78	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (não incluso na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	5.928,68	TOTAL DE VENCIMENTOS FOLHA DE RESCISÃO
R$	194.336,28	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$	2.822,34
573	AUXILIO CRECHE CCT		240,52
577	AUXILIO CRECHE CCT		958,13
095	SALARIO FAMILIA		1.336,72
2	SALARIO MATERNIDADE		564,8
40	HORAS FALTAS		47,07

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$	174,12
40	HORAS FALTAS		87,06
41	HORAS FALTAS DSR		87,06

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GRRF	FGTS
NOEDSA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA	184,02	
TOTAL	184,02	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.2 FGTS	R$ 14.750,02	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.4 BENEFÍCIOS	R$	27.623,36
[redacted]	R$	[redacted]
Vale Transporte	R$	5.689,20
Seguro de Vida	R$	-
Auxílio	R$	1.084,75
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	18.557,87
[redacted]	R$	[redacted]
Vale Transporte	R$	2.666,06
Seguro de Vida Mensal	R$	-
Refeição	R$	71,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral

000083

000084

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 1/18
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 02/04/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:00:23
Competência: 03/2024

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	145,00	1.364,93 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 1 Proventos: 1.756,44 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.539,41
NF: 1 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2024 a 20/03/2024

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

1	HORAS NORMAIS	145,00	2.524,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	87,06 P	998	I.N.S.S.	9,18	330,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	92,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	185,24 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.593,69 Descontos: 403,95 Informativa: 287,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,74
NF: 0 Base INSS: 3.593,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.593,69 Valor FGTS: 287,49 Base IRRF: 3.028,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/03/2024 a 01/03/2024

Empr.: 509313 ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.517.864-69 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	49,29 P				

ND: 1 Proventos: 1.874,42 Descontos: 148,51 Informativa: 149,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.725,91
NF: 0 Base INSS: 1.874,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.874,42 Valor FGTS: 149,95 Base IRRF: 1.309,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/03/2024 a 16/03/2024

Empr.: 509314 ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA Situação: Trabalhando CPF: 073.994.184-46 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,66	121,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,75 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	92,42 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,35 P				

ND: 1 Proventos: 1.646,56 Descontos: 207,14 Informativa: 126,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,42
NF: 1 Base INSS: 1.584,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,52 Valor FGTS: 126,76 Base IRRF: 1.019,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/03/2024 a 12/03/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
53 Gestão em Saúde

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 2/18
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 02/04/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:00:23
Competência: 03/2024

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509322 ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANT Situação: Trabalhando CPF: 049.053.064-85 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 200,00
Cargo: 31 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.788,52

1	HORAS NORMAIS	200,00	4.788,52 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	557,80 P	998	I.N.S.S.	11,37	784,72 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	107,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	681,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	263,37 P				

ND: 2 Proventos: 6.899,36 Descontos: 1.466,97 Informativa: 551,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.432,39
NF: 2 Base INSS: 6.899,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.899,36 Valor FGTS: 551,94 Base IRRF: 5.735,46

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,76 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	126,52 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND: 3 Proventos: 1.987,45 Descontos: 236,43 Informativa: 152,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.751,02
NF: 3 Base INSS: 1.909,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.909,90 Valor FGTS: 152,79 Base IRRF: 1.190,42

Empr.: 509319 ANA PAULA BATISTA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 078.059.104-64 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	180,74 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,27 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	82,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,85 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	33,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	72,29 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	36,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.079,59 Descontos: 248,98 Informativa: 166,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.830,61
NF: 0 Base INSS: 2.079,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.079,59 Valor FGTS: 166,36 Base IRRF: 1.514,79

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	60,76 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	128,36 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,67 P	812	INSS FERIAS	7,93	5,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,70 D
3	HORAS FERIAS	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,63	117,74 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	2,43	2,43 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	81,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	16,50 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	20,54 P				

ND: 0 Proventos: 1.609,61 Descontos: 267,34 Informativa: 128,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.342,27
NF: 0 Base INSS: 1.609,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,61 Valor FGTS: 128,76 Base IRRF: 978,81
FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 3/18
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 02/04/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:00:23
Competência: 03/2024

Cargos: 1-338,340-404; 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,81 P	998	I.N.S.S.	7,88	148,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	61,61 P				

ND:	0	Proventos:	1.885,40	Descontos:	234,22	Informativa:	150,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.651,18
NF:	0	Base INSS:	1.885,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.885,40	Valor FGTS:	150,83	Base IRRF:	1.320,60

Empr.: 509335 BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VII Situação: Trabalhando CPF: 058.224.315-77 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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,43 P	998	I.N.S.S.	9,00	303,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,89 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.369,26	Descontos:	345,01	Informativa:	269,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.024,25
NF:	0	Base INSS:	3.369,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.369,26	Valor FGTS:	269,54	Base IRRF:	2.804,46

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	758,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
20	GRATIFICACOES	1.100,00	1.100,00 P				

ND:	1	Proventos:	6.582,40	Descontos:	758,84	Informativa:	526,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.823,56
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	6.582,40	Base FGTS:	6.582,40	Valor FGTS:	526,59	Base IRRF:	6.017,60

Empr.: 5093809 BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 021.194.344-41 Adm: 15/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,01 P	998	I.N.S.S.	7,92	155,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	41,67 P				

ND:	0	Proventos:	1.959,58	Descontos:	156,18	Informativa:	156,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.803,40
NF:	0	Base INSS:	1.959,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.959,58	Valor FGTS:	156,76	Base IRRF:	1.394,78

Empr.: 509342 CAMILA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 087.636.894-13 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D

ND:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	191,62	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.220,38
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	847,20

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	4/18
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:00:23
Competência:	03/2024		

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,25 P	998	I.N.S.S.	9,09	316,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	55,80 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	185,24 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	73,80 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	185,24 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.479,71	Descontos:	446,98	Informativa:	278,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.032,73
NF:	0	Base INSS:	3.479,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.479,71	Valor FGTS:	278,37	Base IRRF: 2.914,91

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

1	HORAS NORMAIS	20,00	5.200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	455,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	3	Proventos:	5.482,40	Descontos:	455,25	Informativa:	438,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.027,15
NF:	2	Base INSS:	5.482,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.482,40	Valor FGTS:	438,59	Base IRRF: 4.913,63

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	1	Proventos:	1.833,99	Descontos:	217,03	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.616,96
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 5093372 CRISTIANA NERY DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 962.940.784-15 — Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D

ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	217,03	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.477,37
NF:	0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 5093772 DAVID GOMES JESUS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 079.110.204-18 — Adm: 01/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,24 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,66 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	20,00	308,07 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,65 P				

ND:	0	Proventos:	2.120,49	Descontos:	255,38	Informativa:	169,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.865,11
NF:	0	Base INSS:	2.120,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.120,49	Valor FGTS:	169,63	Base IRRF: 1.555,69

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	5/18
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:00:23
Competência:	03/2024		

Cargos: 1-338,340-404; 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: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,73 P	998	I.N.S.S.	8,00	170,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	111,12 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	69,45 P				

ND:	0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	171,08	Informativa:	170,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.954,12
NF:	0	Base INSS:	2.125,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.125,20	Valor FGTS:	170,01	Base IRRF:	1.560,40

Empr.: 509351 DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO Situação: Trabalhando CPF: 039.688.254-46 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

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	8,91 P	998	I.N.S.S.	8,73	270,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,19 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.093,20	Descontos:	291,19	Informativa:	247,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.802,01
NF:	0	Base INSS:	3.093,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.093,20	Valor FGTS:	247,45	Base IRRF:	2.528,40

Empr.: 5093619 DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA Situação: Férias 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: 1.412,00

277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.272,99 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	812	INSS FERIAS	8,14	201,52 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	161,48	161,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,69 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	618,63 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	49,29 P				

ND:	1	Proventos:	2.601,37	Descontos:	2.478,95	Informativa:	201,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	122,42
NF:	1	Base INSS:	2.523,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.523,80	Valor FGTS:	201,90	Base IRRF:	-515,51

FERIAS DE 01/03/2024 - 30/03/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D

ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	217,03	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.477,37
NF:	0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

Empr.: 509355 ELANE MENDES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 046.096.814-98 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
432	ABONO CCT 5/6	77,98	77,98 P	998	I.N.S.S.	9,82	425,04 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	15,60	15,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,77 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,20	5,20 P				
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				

ND:	1	Proventos:	4.408,16	Descontos:	598,81	Informativa:	346,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.809,35
NF:	1	Base INSS:	4.330,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.330,18	Valor FGTS:	346,41	Base IRRF:	3.765,38

Flávia Magno
Coordenadora Geral
3 Gestão em Saúde

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 6/18
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 02/04/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:00:23
Competência: 03/2024

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,67	263,37 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,05 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	156,72 D

ND: 0 Proventos: 3.037,98 Descontos: 437,14 Informativa: 243,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.600,84
NF: 0 Base INSS: 3.037,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.037,98 Valor FGTS: 243,03 Base IRRF: 2.473,18

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,85 P	998	I.N.S.S.	7,84	142,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	90,37 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	18,07 P				

ND: 0 Proventos: 1.823,69 Descontos: 143,95 Informativa: 145,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.679,74
NF: 0 Base INSS: 1.823,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.823,69 Valor FGTS: 145,89 Base IRRF: 1.258,89

Empr.: 5094271 ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 106.721.234-52 Adm: 02/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

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

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

Empr.: 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,65 P	998	I.N.S.S.	7,66	121,32 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	102,69 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	41,08 P				

ND: 3 Proventos: 1.769,54 Descontos: 122,32 Informativa: 126,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.647,22
NF: 3 Base INSS: 1.583,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.583,42 Valor FGTS: 126,67 Base IRRF: 893,33

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	44,53 P	998	I.N.S.S.	8,95	296,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,75 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	92,62 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.314,06 Descontos: 334,25 Informativa: 265,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.979,81
NF: 0 Base INSS: 3.314,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.314,06 Valor FGTS: 265,12 Base IRRF: 2.749,26

Flávia Magno
Coordenadora Geral
53 Gestão em Saúde

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 7/18
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 02/04/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:00:23
Competência: 03/2024

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093844 FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 046.017.414-24 Adm: 14/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	277,27 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,51 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,77 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,11 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,32 P				

ND:	1	Proventos:	2.096,63	Descontos:	253,23	Informativa:	167,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.843,40
NF:	1	Base INSS:	2.096,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.096,63	Valor FGTS:	167,73	Base IRRF: 1.739,53

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%	10,00	385,91 P	998	I.N.S.S.	9,24	338,46 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	74,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	92,62 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.663,75	Descontos:	422,86	Informativa:	293,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.240,89
NF:	0	Base INSS:	3.663,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.663,75	Valor FGTS:	293,10	Base IRRF: 3.098,95

Empr.: 509304 FLAVIA MAGNO FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 585.550.804-87 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 352 COORDENADOR GERAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 7.821,10

1	HORAS NORMAIS	220,00	7.821,10 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	11,62	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	952,73 D

ND:	1	Proventos:	7.821,10	Descontos:	1.862,58	Informativa:	625,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.958,52
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	35,08	Base FGTS:	7.821,10	Valor FGTS:	625,68	Base IRRF: 6.722,66

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,47 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	18,07 P				

ND:	0	Proventos:	1.715,94	Descontos:	218,97	Informativa:	137,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.496,97
NF:	0	Base INSS:	1.715,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.715,94	Valor FGTS:	137,27	Base IRRF: 1.151,14

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 8/18
Emissão: 02/04/2024
Horas: 10:00:23

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094409 GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN Situação: Trabalhando CPF: 092.970.444-41 Adm: 19/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 191,62 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.220,38
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,72 P	998	I.N.S.S.	8,84	283,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,47 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.203,63 Descontos: 312,72 Informativa: 256,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.890,91
NF: 0 Base INSS: 3.203,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.203,63 Valor FGTS: 256,29 Base IRRF: 2.638,83

Empr.: 509380 IVONE DA SILVA ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 934.476.044-68 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,07 P	998	I.N.S.S.	7,86	145,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	8,20 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.856,02 Descontos: 155,06 Informativa: 148,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,96
NF: 0 Base INSS: 1.856,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.856,02 Valor FGTS: 148,48 Base IRRF: 1.291,22

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	128,36 P	998	I.N.S.S.	7,66	120,77 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,68 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,98 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	10,27 P				

ND: 0 Proventos: 1.577,29 Descontos: 206,49 Informativa: 126,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.370,80
NF: 0 Base INSS: 1.577,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.577,29 Valor FGTS: 126,18 Base IRRF: 1.012,49

Empr.: 5094403 JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL Situação: Trabalhando CPF: 099.039.214-70 Adm: 06/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	9/18
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:00:23
Competência:	03/2024		

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,65 P	998	I.N.S.S.	7,66	121,32 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	102,69 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	41,08 P				

ND:	2 Proventos:	1.707,50	Descontos:	207,04	Informativa:	126,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.500,46
NF:	2 Base INSS:	1.583,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.583,42	Valor FGTS:	126,67	Base IRRF:	1.018,62

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	140,00	2.437,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	234,33 D
3	HORAS FERIAS	10,00	174,13 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	0,52	0,52 P	812	INSS FERIAS	9,54	25,76 D
807	VANTAGENS FERIAS	28,40	28,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	67,68 P	998	I.N.S.S.	8,43	239,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	942	IRRF FÉRIAS	15,00	10,64 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	134,08 P				

ND:	0 Proventos:	3.106,17	Descontos:	517,52	Informativa:	248,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.588,65
NF:	0 Base INSS:	3.106,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.106,17	Valor FGTS:	248,49	Base IRRF:	2.270,64

FERIAS DE 02/02/2024 - 02/03/2024

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: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,73 P	998	I.N.S.S.	8,00	170,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,65 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	125,01 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	55,56 P				

ND:	0 Proventos:	2.125,20	Descontos:	268,73	Informativa:	170,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.856,47
NF:	0 Base INSS:	2.125,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.125,20	Valor FGTS:	170,01	Base IRRF:	1.560,40

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,62 P	998	I.N.S.S.	7,67	122,42 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	102,69 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,35 P				

ND:	1 Proventos:	1.657,70	Descontos:	208,14	Informativa:	127,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.449,56
NF:	1 Base INSS:	1.595,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.595,66	Valor FGTS:	127,65	Base IRRF:	1.030,86

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: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,71 D

ND:	0 Proventos:	1.909,90	Descontos:	151,71	Informativa:	152,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.758,19
NF:	0 Base INSS:	1.909,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.909,90	Valor FGTS:	152,79	Base IRRF:	1.345,10

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 10/18
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 02/04/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:00:23
Competência: 03/2024

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094119 JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 075.387.044-42 Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 2.458,06

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.458,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,04 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	147,48 D

ND: 2 Proventos: 2.535,63 Descontos: 348,52 Informativa: 196,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.187,11
NF: 1 Base INSS: 2.458,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.458,06 Valor FGTS: 196,64 Base IRRF: 1.878,84

Empr.: 509398 JULIANA CELESTINO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 069.742.274-77 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.317,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	140,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	812	INSS FERIAS	8,07	12,38 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,34 D
3	HORAS FERIAS	14,67	94,13 P	998	I.N.S.S.	7,66	121,14 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	1,33	1,33 P				
807	VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	38,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				

ND: 2 Proventos: 1.935,47 Descontos: 274,86 Informativa: 138,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.660,61
NF: 2 Base INSS: 1.733,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.733,82 Valor FGTS: 138,70 Base IRRF: 1.016,64
FERIAS DE 02/02/2024 - 02/03/2024

Empr.: 5094416 JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 116.869.624-01 Adm: 01/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,70 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				

ND: 3 Proventos: 1.996,47 Descontos: 230,25 Informativa: 147,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.766,22
NF: 3 Base INSS: 1.841,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.841,33 Valor FGTS: 147,30 Base IRRF: 1.128,03

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,15 P	998	I.N.S.S.	9,14	323,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	64,08 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	324,16 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.534,91 Descontos: 388,08 Informativa: 282,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.146,83
NF: 0 Base INSS: 3.534,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.534,91 Valor FGTS: 282,79 Base IRRF: 2.970,11

Flávia Magno
Coordenadora Geral
L3 Gestão em Saúde

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 11/18
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 02/04/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:00:23
Competência: 03/2024

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,28 P	998	I.N.S.S.	7,88	148,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	108,44 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND: 0 Proventos: 1.888,34 Descontos: 149,77 Informativa: 151,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.738,57
NF: 0 Base INSS: 1.888,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.888,34 Valor FGTS: 151,06 Base IRRF: 1.323,54

Empr.: 509392 LILIANA FERREIRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 110.814.034-38 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
273	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	998	I.N.S.S.	8,84	283,25 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	92,62 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 3.323,89 Descontos: 312,72 Informativa: 256,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.011,17
NF: 1 Base INSS: 3.203,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.203,63 Valor FGTS: 256,29 Base IRRF: 2.636,83

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

1	HORAS NORMAIS	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.	8,95	297,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,24 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	185,24 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.319,87 Descontos: 335,39 Informativa: 265,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.984,48
NF: 0 Base INSS: 3.319,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.319,87 Valor FGTS: 265,58 Base IRRF: 2.755,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2024 a 20/03/2024

Empr.: 5094223 LUCAS RODRIGUES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 711.498.734-00 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 1.530,67

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.428,63 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,04 P	998	I.N.S.S.	7,62	116,58 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				

ND: 1 Proventos: 1.592,71 Descontos: 117,58 Informativa: 122,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.475,13
NF: 1 Base INSS: 1.530,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.530,67 Valor FGTS: 122,45 Base IRRF: 965,87
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/03/2024 a 14/03/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
[illegible] Gestão em Saúde

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 12/18
Emissão: 02/04/2024
Horas: 10:00:23

Cargos: 1-338,340-404; 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: 2.319,68

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.319,68 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,19	213,00 D

ND: 0 Proventos: 2.602,08 Descontos: 214,00 Informativa: 208,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.388,08
NF: 0 Base INSS: 2.602,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.602,08 Valor FGTS: 208,16 Base IRRF: 2.037,28

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D

ND: 1 Proventos: 1.474,04 Descontos: 106,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.367,14
NF: 1 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Empr.: 5093826 MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANT — Situação: Trabalhando — CPF: 706.133.914-46 — Adm: 02/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	132,00	847,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
4	SALARIO MATERNIDADE	88,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				

ND: 2 Proventos: 1.613,65 Descontos: 106,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.506,75
NF: 2 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20
Licença maternidade: 19/03/2024 a 16/07/2024

Empr.: 509383 MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO — Situação: Trabalhando — CPF: 051.674.784-30 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,37 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,75 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	20,00	256,73 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,93 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	6,00	10,27 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	20,54 P				

ND: 1 Proventos: 1.754,84 Descontos: 222,47 Informativa: 140,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.532,37
NF: 0 Base INSS: 1.754,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.754,84 Valor FGTS: 140,38 Base IRRF: 1.190,04

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,67	263,37 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,05 D

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	13/18
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:00:23
Competência:	03/2024		

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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: 2.458,06

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.458,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,04 D

ND: 0 Proventos: 2.535,63 Descontos: 201,04 Informativa: 196,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.334,59
NF: 2 Base INSS: 2.458,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.458,06 Valor FGTS: 196,64 Base IRRF: 1.893,26

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 106,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.305,10
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Empr.: 509376 NARIO ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 045.852.984-28 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 106,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.305,10
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,33 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	108,44 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	18,07 P				

ND: 1 Proventos: 1.845,24 Descontos: 145,89 Informativa: 147,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.699,35
NF: 1 Base INSS: 1.845,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.845,24 Valor FGTS: 147,61 Base IRRF: 1.280,44

Empr.: 509368 NATHALIA DUARTE SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 085.231.964-98 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 20,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 5.200,00

1	HORAS NORMAIS	16,67	4.333,34 P	998	I.N.S.S.	10,70	586,34 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	3,33	866,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	450,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,02 P				

ND: 0 Proventos: 5.482,35 Descontos: 1.036,74 Informativa: 438,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.445,61
NF: 0 Base INSS: 5.482,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.482,35 Valor FGTS: 438,58 Base IRRF: 4.896,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/03/2024 a 15/03/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	14/18
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:00:23
Competência:	03/2024		

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	140,00	1.317,87 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	94,13 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	90,37 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND:	0	Proventos:	1.869,11	Descontos:	148,03	Informativa:	149,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.721,08
NF:	0	Base INSS:	1.869,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.869,11	Valor FGTS:	149,52	Base IRRF:	1.304,31

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2024 a 19/03/2024

Empr.: 509369 ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 043.159.054-02 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,72 P	998	I.N.S.S.	7,63	118,02 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	92,42 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	20,54 P				

ND:	0	Proventos:	1.546,68	Descontos:	203,74	Informativa:	123,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.342,94
NF:	0	Base INSS:	1.546,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.546,68	Valor FGTS:	123,73	Base IRRF:	981,88

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,88	148,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,81 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	49,29 P				

ND:	1	Proventos:	1.962,98	Descontos:	234,22	Informativa:	150,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.728,76
NF:	1	Base INSS:	1.885,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.885,41	Valor FGTS:	150,83	Base IRRF:	1.320,61

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,62 P	998	I.N.S.S.	7,96	162,39 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	154,04 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,32 P				

ND:	0	Proventos:	2.039,68	Descontos:	248,11	Informativa:	163,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.791,57
NF:	0	Base INSS:	2.039,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.039,68	Valor FGTS:	163,17	Base IRRF:	1.474,88

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú...

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	15/18
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:00:23
Competência:	03/2024		

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094194 SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA — Situação: Trabalhando — CPF: 089.352.574-00 — Adm: 23/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	2	Proventos:	1.756,44	Descontos:	132,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.624,13
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,65	120,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,67 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	82,15 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,35 P				

ND:	2	Proventos:	1.772,82	Descontos:	205,94	Informativa:	125,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.566,88
NF:	2	Base INSS:	1.571,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.571,17	Valor FGTS:	125,69	Base IRRF:	1.006,37

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	53,43 P	998	I.N.S.S.	9,00	303,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,90 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	231,55 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.369,27	Descontos:	345,03	Informativa:	269,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.024,24
NF:	0	Base INSS:	3.369,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.369,27	Valor FGTS:	269,54	Base IRRF:	2.804,47

Empr.: 5094273 SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COST — Situação: Trabalhando — CPF: 047.568.704-30 — Adm: 04/12/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.611,92

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	62,34 P	998	I.N.S.S.	9,05	309,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	47,51 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	231,55 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1	Proventos:	3.424,49	Descontos:	358,26	Informativa:	273,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.066,23
NF:	1	Base INSS:	3.424,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.424,49	Valor FGTS:	273,95	Base IRRF:	2.859,69

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	16/18
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:00:23
Competência:	03/2024		

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	106,87 P	998	I.N.S.S.	9,27	342,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,92 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	370,47 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	185,24 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1	Proventos:	3.700,56	Descontos:	432,80	Informativa:	296,04	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	3.267,76
NF:	0	Base INSS:	3.700,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.700,56	Valor FGTS:	296,04	Base IRRF:	3.135,76

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

1	HORAS NORMAIS	20,00	188,27 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	70,00	658,93 P	998	I.N.S.S.	7,74	130,29 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	60,00	564,80 P	40	HORAS FALTAS	5,00	47,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,04 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	81,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	244,75 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	36,15 P				

ND:	0	Proventos:	1.730,18	Descontos:	260,26	Informativa:	134,64	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	1.469,92
NF:	0	Base INSS:	1.683,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.683,11	Valor FGTS:	134,64	Base IRRF:	1.118,31

Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 06/03/2024 a 19/03/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2024 a 02/04/2024

Empr.: 5093366 THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO MI — Situação: Trabalhando — CPF: 089.338.864-51 — Adm: 01/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	135,00	2.350,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	261,19 P	998	I.N.S.S.	9,15	324,26 D
273	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	44,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	2	Proventos:	3.665,62	Descontos:	370,11	Informativa:	283,62	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	3.295,51
NF:	2	Base INSS:	3.545,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.545,36	Valor FGTS:	283,62	Base IRRF:	2.841,92

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/03/2024 a 23/03/2024

Empr.: 5093578 VALERIA RODRIGUES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 039.895.784-30 — Adm: 16/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P	998	I.N.S.S.	7,68	149,16 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,62 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,37 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND:	0	Proventos:	1.892,75	Descontos:	234,88	Informativa:	151,42	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	1.657,87
NF:	0	Base INSS:	1.892,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.892,75	Valor FGTS:	151,42	Base IRRF:	1.327,95

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	17/18
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:00:23
Competência:	03/2024		

Cargos: 1-338,340-404; C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
8 ADMINISTRATIVO		85.097,62	13.318,70	71.778,92
13 ASSISTENCIAL		101.993,20	11.346,44	90.646,76
	Total:	187.090,82	24.665,14	162.425,68

Total Geral Proventos: 187.090,82

Total Geral Descontos: 24.665,14

Liquido Geral: 162.425,68

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	12.464,67	146.642,88 P	40	HORAS FALTAS	5,00	47,07 D
3	HORAS FERIAS	252,00	1.727,33 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	180,00	2.593,49 D
4	SALARIO MATERNIDADE	88,00	564,80 P	812	INSS FERIAS	33,68	244,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	1.020,00	13.941,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,51 D
20	GRATIFICACOES	1.600,00	1.600,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.708,08 D
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	57,00 P	942	IRRF FÉRIAS	15,00	10,64 D
200	HORAS EXTRAS 100%	77,00	1.812,48 P	998	I.N.S.S.	578,86	14.758,70 D
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	340,00	4.225,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	498,72 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	67,00	67,00 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	110,00	2.983,33 P				
273	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	240,52 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	440,00	2.547,00 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.440,00	2.433,06 P				
277	AUXILIO CRECHE CCT	11,00	853,23 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	584,00	944,49 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	224,00	1.296,68 P				
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	50,00	718,84 P				
432	ABONO CCT 5/6	77,98	77,98 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	165,76	165,76 P				
807	VANTAGENS FERIAS	329,63	329,63 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.408,45 P				
931	1/3 DAS FERIAS	133,32	740,90 P				
995	SALARIO FAMILIA	16,00	1.116,72 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	15,60	15,60 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	5,20	5,20 P				
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	70,00	658,93 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	157,33	2.472,41 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	160,00	414,14 P				

Liquido Geral: 162.425,68

Flávia Magno
Coordenadora Geral
53 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	18/18
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:00:23
Competência:	03/2024		

Cargos: 1-338,340-404; 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:	178.137,82	Base do FGTS:	184.755,30
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	14.780,11
Excedente:	6.617,48	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	184.755,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	15.013,11	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	15.013,11	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	15.902,09	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	23.537,85		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	139.523,37	Base IRRF Mensal:	131.737,80
Valor IRRF Mensal:	4.225,75	Valor IRRF Mensal:	3.853,10
Base IRRF Férias:	1.325,96	Base IRRF Férias:	2.993,84
Valor IRRF Férias:	10,64	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:	4.236,39	Valor Total do IRRF:	3.853,10
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	72	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	71	Férias:	1
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	17.465,50
(-)Salário Maternidade:	33.102,07	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	443.889,93	0,00	17.465,50	33.102,07	0,00	393.322,36
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	192.550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	192.550,86
					Saldo à recolher:	**585.873,22**

Saldo remanescente à restituir

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000103

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS JOVEM APRENDIZ)
(Folha consolidada)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	1/2
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:10:48
Competência:	03/2024		

Cargos: 339; C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094363 PAULO VINICIUS AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 710.690.294-24 — Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	100,00	663,39 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	49,75 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	39,80 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 90,55 Informativa: 13,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 572,84
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 663,39 Valor FGTS: 13,26 Base IRRF: 98,59

Empr.: 5094362 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA — Situação: Trabalhando — CPF: 709.779.694-44 — Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	100,00	663,39 P	42	HORAS FALTAS DSR	6,67	44,25 D
				9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	41,46 D
				40	HORAS FALTAS	10,00	66,34 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	33,17 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 186,22 Informativa: 11,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 477,17
NF: 0 Base INSS: 552,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 552,80 Valor FGTS: 11,05 Base IRRF: -12,00

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Liquido
8 ADMINISTRATIVO	1.326,78	276,77	1.050,01
Total:	1.326,78	276,77	1.050,01

Total Geral Proventos: 1.326,78 — Total Geral Descontos: 276,77
Líquido Geral: 1.050,01

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.326,78 P	40	HORAS FALTAS	10,00	66,34 D
				42	HORAS FALTAS DSR	6,67	44,25 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	12,00	72,97 D
				998	I.N.S.S.	15,00	91,21 D
				9383	DESC VALE ALIMENTACAO	2,00	2,00 D

Líquido Geral: 1.050,01

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	2/2
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:10:48
Competência:	03/2024		

Cargos: 339; C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	1.216,19	Base do FGTS:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	**0,00**	**Valor do FGTS:**	**0,00**
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	1.216,19
Base total:	**1.216,19**	**Valor do FGTS Aprendiz:**	**24,31**
Segurados:	91,21	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:	**91,21**	**Valor PIS:**	**0,00**
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	**15.902,09**	**Valor ISS:**	**0,00**
(-) Salário Maternidade:	23.537,85		
Valores pagos a Cooperativas:	**0,00**		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	86,59	Base IRRF Mensal:	197,18
Valor IRRF Mensal:	**0,00**	**Valor IRRF Mensal:**	**0,00**
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	**0,00**	**Valor IRRF Férias:**	**0,00**
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	**0,00**	**Valor IRRF Partic. Lucros:**	**0,00**
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	**0,00**	**Valor IRRF Exterior:**	**0,00**
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	**0,00**	**Valor IRRF 13º Salário:**	**0,00**
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	**0,00**	**IRRF Aluguéis:**	**0,00**
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

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

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	17.465,50
(-)Salário Maternidade:	**33.102,07**	**(-)Retenções:**	**0,00**

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	443.889,93	0,00	17.465,50	33.102,07	0,00	393.322,36
INSS Retido(Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	**192.550,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.550,86**
					Saldo à recolher:	**585.873,22**

Saldo remanescente à restituir

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000106

FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ATIVOS)

(Folha consolidada)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA DE CÁSSIA DIAS

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

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 03/2024

Relatório de Líquidos

000107

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509361	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	109.976.234-03	237 2140-7	72382-7	Conta corrente	2.272,99

Total de funcionários: 1

Total Geral: **2.272,99**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RITA BARRADAS

Joseane Silva

J: 14.284.483/0001-08
odo: 01/02/2024 a 29/02/2024
regados: 5093619; C. Custos: 46; Situações: 9

Emissão: 20/02/2024
Horas: 09:49:23

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

digo	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
odo: 01/02/2024 a 29/02/2024											
REGADOS											
93619	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	Férias		2.474,51	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
			Total:	2.474,51	0,00						0,00
regados:	1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	2.474,51	0,00	0,00					0,00
l Geral:											
regados:	1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	2.474,51	0,00	0,00					0,00

Resumo Geral IRRF

d. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	01/2024	0,00	234.476,97	0,00	234.476,97	0,00
0588	Mensal	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				234.476,97	0,00	234.476,97	0,00

Fiávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - KITA BARRADAS

Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

000108

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000109

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Numero Carteira Profissional	Serie
DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	1099762	3403

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/01/2023 A 19/01/2024	01/03/2024 A 30/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.855,88	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	618,63	P
Média Horas:	161,48	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.855,88	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	201,52	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.474,51	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	201,52	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.272,99	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$ 2.272,99 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Deyziane Maria Santos da Silva

DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

Joseane Silva

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.272,99(dois mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/02/2024
UBAIRA

Deyziane Maria Santos da Silva
DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 366034207100212713 | Autenticação Bancária: 54879100130616150054506O8

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: **DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA**

CPF: **109.976.234-03**

Número de Pagamento: **00000066153**

Data de Pagamento: **27/02/2024**

Agência: **2140-7**

Conta: **72382-7**

Finalidade:

Valor (R$): **2.272,99**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 4.2.1134

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
62979	28085	20/02/2024			R$ 2.272,99	R$ 2.272,99

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 2.272,99 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FÉRIAS _CPN 03.2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 2.272,99

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.004: FÉRIAS	100,00	R$ 2.272,99

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FÉRIAS _CPN 03.2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Transferência		26/02/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.272,99

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000112

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	1/2
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:07:09
Competência:	03/2024		

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5093829 NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA SILV/	Situação: Demitido	CPF: 089.784.754-77	Adm:	03/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	2.611,92

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,00	1.393,02 P	42	HORAS FALTAS DSR	5,00	87,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,23 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.514,97 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	652,98 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	17,37 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,61	115,94 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	106,52 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	58,26 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.176,60 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	228,51 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	182,02 P	40	HORAS FALTAS	5,00	87,06 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	355,05 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	904,56 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	67,04 P				

ND:	0	Proventos:	6.092,80	Descontos:	6.092,80	Informativa:	184,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.300,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.300,45	Valor FGTS:	184,02	Base IRRF:	1.735,65

DEMITIDO EM 16/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Liquido
13 ASSISTENCIAL	6.092,80	6.092,80	0,00
Total:	6.092,80	6.092,80	0,00

Total Geral Proventos:	6.092,80	Total Geral Descontos:	6.092,80
		Liquido Geral:	0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79 P	40	HORAS FALTAS	5,00	87,06 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.176,60 P	42	HORAS FALTAS DSR	5,00	87,06 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	67,04 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.514,97 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,61	115,94 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	182,02 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	228,51 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	355,05 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	58,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,23 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	904,56 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	652,98 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	17,37 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	106,52 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,00	1.393,02 P				

Líquido Geral: 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	2/2
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:07:09
Competência:	03/2024		

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	2.300,45
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	2.300,45
Segurados:	174,20
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	174,20
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	15.902,09
(-) Salário Maternidade:	23.537,85
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	2.300,45
Valor do FGTS:	184,02
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	958,78
Valor IRRF Mensal:	228,51
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	212,07
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	228,51
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	5.757,91
Valor IRRF Mensal:	248,59
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	-359,07
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	248,59
IRRF Aluguéis:	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		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	17.465,50
(-)Salário Maternidade:	33.102,07	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	443.889,93	0,00	17.465,50	33.102,07	0,00	393.322,36
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	192.550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	192.550,86
					Saldo à recolher:	**585.873,22**

Saldo remanescente à restituir

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RESCISÃO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000116

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
190.49834.25-9	NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA			000117
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ACU, 251 - APT 101 BL B				TEJIPIO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.930-670	0897847 - 5477 / PE	089.784.754-77
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
01/05/1992	TEREZINHA LAURIANO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.718,42	03/05/2023	15/02/2024	16/03/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 1.218,90	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 131,79	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 16,00 horas 30,00%	R$ 92,62
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 13,23	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 3/12 avos	R$ 776,87	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 2.713,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 904,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (GRATIFICACAO - POS GRADUACAO 5,5% 5,50)	R$ 67,04				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.918,68**

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$ 115,94	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 58,26
114.1 IRRF	R$ 228,51	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 403,71**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.514,97**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CNPJ - RITA BARRADAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 190.49834.25-9	11 Nome NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0897847 - 5477 / PE	18 CPF 089.784.754-77	19 Data de Nascimento 01/05/1992	20 Nome da Mãe TEREZINHA LAURIANO DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

000118

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
03/05/2023	15/02/2024	16/03/2024	SJ1	0,00

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

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

_____ / _____ . _____ de _____ de _____ .

Joseane Silva
Analista de RH

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

Joseane Silva
Analista de RH

Noedja Kelly Lauriano Gomes da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

156 Informações à CAIXA:

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 800393913867541304 | Autenticação Bancária: 54171959354555300298253 50

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:	**NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA**	CPF:	**089.784.754-77**
Número de Pagamento:	**00000067031**	Data de Pagamento:	**26/03/2024**
Agência:	**3208-5**	Conta:	**77973-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.514,97**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
... - RITA BARRADAS

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cálculo:

Competência: 03/2024

Data: 15/03/2024

Hora: 14:46

Relatório de Líquidos

000120

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509382	NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES D/	ASSISTENCIAL	089.784.754-77	237 3208	77973-3	Conta corrente	5.514,97

Total de funcionários: 1

Total Geral: 5.514,97

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - [illegible]

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 4.2.1134

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
64525	28620	15/03/2024			R$ 5.514,97	R$ 5.514,97

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 5.514,97 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: RESCISÃO_ CPN 03.2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 5.514,97

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	100,00	R$ 5.514,97

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
RESCISÃO_ CPN 03.2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Transferência		23/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.514,97

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - RITA BARRADAS

1.4. BENEFÍCIO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
MATRÍCULA

000123

VALE TRANSPORTE

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARRADAS

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

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**		Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **05/03/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**		Número do Documento **13994853**	Nosso Número **109/81856194-6**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **5.404,24**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 85619.468540 12649.690000 9 96460000540424

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **05/03/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **19/02/2024**	Número do Documento **13994853**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2024**	Nosso Número **109/81856194-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **5.404,24**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000** Sacador/Avalista						**CNPJ: 14.284.483/0001-08** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - KITA BARRADAS

Joseane Silva
Analista de RH

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/02/2024 - 10h05
N° de controle: 501.561.360.034.083.673 | Documento: 0000317

000125

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 09818 85619 468540 12649 690000 9 96460000540424**

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

Razão Social Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

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

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **26/02/2024**

Data de vencimento: **05/03/2024**

Valor **R$ 5.404,24**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 5.404,24**

Descrição: **TR 62951**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú...

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

Autenticação

gsLyKmzs E#jtdVp6 ZjXP8EsB Nwr2wwmq AP9SnjFU QYuAVD9v 1SCpsHct gC9vaubk
wGgm2MFs vI35tR46 v741fYaB VDSddiF7 5zi6Kxxl gGOz@4fB YEEx8CZX cqmnmwHt
eS8CjSOz #BGeMp8F gUX#3hHy L*L@LfkZ ScfCWnYb zE?SJQB@ 06710224 33514002

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 GESTÃO EM SAÚDE — Centro de Parto Normal — SUS — PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2024 - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERV	TOTAL (VT+TX)
1	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	R$ 155,80	R$ 4,11	R$ 159,91
2	ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	R$ 291,00	R$ 7,67	R$ 298,67
3	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R$ 164,00	R$ 4,32	R$ 168,32
4	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	R$ 82,00	R$ 2,16	R$ 84,16
5	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,24	R$ 126,24
6	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	R$ 123,00	R$ 3,24	R$ 126,24
7	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 262,40	R$ 6,92	R$ 269,32
8	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA	R$ 73,80	R$ 1,95	R$ 75,75
9	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	R$ 90,20	R$ 2,38	R$ 92,58
10	CRISTIANA NERY DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,46	R$ 134,66
11	DAVID GOMES JESUS SILVA	R$ 271,60	R$ 7,16	R$ 278,76
12	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	R$ 155,80	R$ 4,11	R$ 159,91
13	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS	R$ 164,00	R$ 4,32	R$ 168,32
14	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 131,20	R$ 3,46	R$ 134,66
15	GILMARA BARBOSA DE MOURA	R$ 194,00	R$ 5,12	R$ 199,12
16	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	R$ 328,00	R$ 8,65	R$ 336,65
17	IVONE DA SILVA ALMEIDA	R$ 8,20	R$ 0,22	R$ 8,42
18	JANEIDE DA COSTA MELO	R$ 123,00	R$ 3,24	R$ 126,24
19	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	R$ 131,20	R$ 3,46	R$ 134,66
20	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R$ 310,40	R$ 8,18	R$ 318,58
21	JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,24	R$ 126,24
22	JOSEANE MARIA DA SILVA	R$ 311,60	R$ 8,22	R$ 319,82
23	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	R$ 262,40	R$ 6,92	R$ 269,32
24	PAULO VINICIUS AGUIAR	R$ 155,80	R$ 4,11	R$ 159,91
25	ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	R$ 131,20	R$ 3,46	R$ 134,66
26	ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 262,40	R$ 6,92	R$ 269,32
27	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	R$ 123,00	R$ 3,24	R$ 126,24
28	THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	R$ 147,60	R$ 3,89	R$ 151,49
29	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,24	R$ 126,24
30	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	R$ 311,60	R$ 8,22	R$ 319,82
	TOTAL	R$ 5.265,40	R$ 120,25	R$ 5.404,24

VALOR DO PEDIDO	R$	5.265,40
VALOR DO BOLETO	R$	5.404,24
TAXA	**R$**	**138,84**
PERCENTUAL TAXA		**2,64**

Plávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - [illegible]

Joseane Silva
Analista de RH

Número do pedido **13994853**
Valor do Pedido **R$ 5.265,40**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5077131	03316951466	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	90.04.02227584-6	R$ 155,80	Aguardando Recarga
4166032	07399418446	ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	90.04.02465108-1	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02552330-1	R$ 164,00	Aguardando Recarga
4165306	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	90.04.02323087-1	R$ 82,00	Aguardando Recarga
4491244	04039778430	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	90.04.02415343-8	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4651627	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	90.04.02420513-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4174090	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01701471-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4166039	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA	90.04.02039378-7	R$ 73,80	Aguardando Recarga
4166083	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	90.04.02166499-7	R$ 90,20	Aguardando Recarga
4346887	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	90.04.02089146-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4606720	07911020418	DAVID GOMES JESUS SILVA	90.04.02443205-1	R$ 271,60	Aguardando Recarga
5073124	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	90.04.01648905-8	R$ 155,80	Aguardando Recarga
4651625	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS	90.04.02360393-6	R$ 164,00	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4166088	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA	90.04.01673088-1	R$ 194,00	Aguardando Recarga
5195583	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	90.04.02570012-2	R$ 328,00	Aguardando Recarga
4165270	93447604468	IVONE DA SILVA ALMEIDA	90.04.02323071-4	R$ 8,20	Aguardando Recarga
4447594	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	90.04.00794004-4	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4361640	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	90.04.02382153-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02193771-3	R$ 123,00	Aguardando Recarga
3903404	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02361809-7	R$ 311,60	Aguardando Recarga
4174054	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	90.04.01256352-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
5110165	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 155,80	Aguardando Recarga
4166035	04315905402	ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	90.04.02213415-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4166065	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02062848-2	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4644823	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	90.04.02459644-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú...

0001127

4166081	08496619435	THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	90.04.02349550-5	R$ 147,60	Aguardando Recarga
4491237	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01280738-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5122070	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 311,60	Aguardando Recarga

Joseane Silva
Analista de RH

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0001128

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 4.2.1134

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
62951	28063	20/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-60	R$ 5.404,24	R$ 5.404,24

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 5.404,24 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VT _CPN 03.2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 5.404,24

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R$ 5.404,24

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VT _CPN 03.2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		26/02/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.404,24

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**15/03/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**			Número do Documento **14133732**	Nosso Número **109/81871998-1**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **136,68**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 87199.818540 12649.690000 2 96560000013668

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**						Vencimento **15/03/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**						Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **29/02/2024**	Número do Documento **14133732**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **29/02/2024**	Nosso Número **109/81871998-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **136,68**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** **CNPJ: 14.284.483/0001-08** **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000** Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- Rua Dirceu Dias

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 04/03/2024 - 13h33
N° de controle: 832.545.513.069.849.873 | Documento: 0000322

000131

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 09818 87199 818540 12649 690000 2 96560000013668**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**04/03/2024**
Data de vencimento:	**15/03/2024**
Valor	**R$ 136,68**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 136,68**
Descrição:	**TR 63596**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Autenticação

yMyWwvC# AjJXyxjz z3MsfwVq 6FEr7e7r q3*Henpl HPYanAzn TH4bu?Ih x6qEnCB3
a4plMB25 ?HOELTlI vFQyHT*m d7akhNPO hLruDgFO VsT9awdL fl**hJNY U63DP4se
j?5GJKFo W2ltppJZ r?rm3M2A 9864pHHg LFpWsdEg sP?SIQHb 04210264 33528000

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 GESTÃO EM SAÚDE

Centro de Parto Normal

SUS

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2024 COMPL - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERV	TOTAL (VT+TX)
1	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 131,20	R$ 5,48	R$ 136,68
TOTAL		**R$ 131,20**	**R$ 5,48**	**R$ 136,68**

VALOR DO PEDIDO	R$	131,20
VALOR DO BOLETO	R$	136,68
TAXA	**R$**	**5,48**
PERCENTUAL TAXA		**4,18**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **14133732**
Valor do Pedido **R$ 131,20**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 4.2.1134

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

GESTÃO EM SAÚDE

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
63596	28320	29/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R$ 136,68	R$ 136,68

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 136,68 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VT_COMPL.II CPN 03/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 136,68

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R$ 136,68

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VT_COMPL.II CPN 03/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		04/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136,68

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**13/03/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**			Número do Documento **14103855**	Nosso Número **109/81868776-6**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **128,28**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 86877.668540 12649.690000 1 96540000012828

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **13/03/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **27/02/2024**	Número do Documento **14103855**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **27/02/2024**	Nosso Número **109/81868776-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **128,28**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 14.284.483/0001-08** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/02/2024 - 12h56
N° de controle: 034.242.372.184.079.793 | Documento: 0000318

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 09818 86877 668540 12649 690000 1 96540000012828**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/02/2024**
Data de vencimento:	**13/03/2024**
Valor	**R$ 128,28**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 128,28**
Descrição:	**TR 63402**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú...

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

Autenticação

```
qXlzzeZH XgItqS4t 2Lza*QvM euxkzOw@ xtlhXu#b L7BArLkv 84fTKfDj YlWp?ZUR
f2KgV5Ow wpufKgNw Xt*n5WF5 D9Vj*NwC nfUpNr3F hUE7Ff3y 8AmeBinB ZxUS5YXk
JxPuZ*Ef Rojs2LJT iGGaNEyn T2eFhfz5 96@EDUyG EMsSKwAT 09810224 33318002
```

GESTÃO EM SAÚDE

Centro de Parto Normal

SUS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2024 COMPL - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERV	TOTAL (VT+TX)
1	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,24	R$ 126,24
TOTAL		R$ 123,00	R$ 3,24	R$ 126,24

VALOR DO PEDIDO	R$	123,00
VALOR DO BOLETO	R$	126,24
TAXA	**R$**	**3,24**
PERCENTUAL TAXA		**2,63**

Joseane Silva
Analista de RH

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA - RITA LABELLA

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **14103855**

Valor do Pedido **R$ 123,00**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5215081	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	90.04.02525142-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

S3 Joseane Silva Analista de RH

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

0001338

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 4.2.1134

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
63402	28229	28/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R$ 128,28	R$ 128,28

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 128,28 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VT COMPLEMENTAR_CPN 03.2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 128,28

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R$ 128,28

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VT COMPLEMENTAR_CPN 03.2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		29/02/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,28

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000140

ALIMENTAÇÃO

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 4963 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 18.597,87

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 4963
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0418 5547 5700 0192 5500 1000 0049 6315 0494 4669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126240027907504 01/04/2024 11:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	01/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310000	01/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA		BA		11:53:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6587 / Valor Orig, : 18.597,87 / Valor Liq. : 18.597,87 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/04/2024 , **Valor**:18.597,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.597,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.597,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	542,00	9,00	0,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	619,00	12,20	0,00	7.551,80	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 01/04/24

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/04/24
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X	X	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347 ,Sucupira, Jaboatao dos guararapes-PE) E NAO HOUVE A CIRCULACAO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTACAO PASSADA PELA SEFAZ PE. "
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8.
Pedidos N: 6587
LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA : . - 14284483000108 - Avenida General Manoel Rabelo, 4347 Sucupira - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54280-005:
Val Aprox Tributos R$ 2.501,41 (13,45%) Federal e R$ 3.161,64 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Flavia Nazario
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Nutrifine

EMPRESA: CASA DE PARTO - COLABORADOR

DATA	DESJ. Colaborador	ALMO. Colaborador	JANTAR. Colaborador	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.	
01/mar	15	23	15	4	6,5	4	
02/mar	15	15	15	4	6,5	4	
03/mar	15	15	15	4	6,5	4	
04/mar	15	23	15	4	6,5	4	
05/mar	15	23	15	4	6,5	4	
06/mar	15	15	15	4	6,5	4	
07/mar	15	23	15	4	6,5	4	
08/mar	15	23	15	4	6,5	4	
09/mar	15	15	15	4	6,5	4	
10/mar	15	15	15	4	6,5	4	
11/mar	15	23	15	4	6,5	4	
12/mar	15	23	15	4	6,5	4	
13/mar	15	23	15	4	6,5	4	
14/mar	15	23	15	4	6,5	4	
15/mar	15	23	15	4	6,5	4	
16/mar	15	15	15	4	6,5	4	
17/mar	15	15	15	4	6,5	4	
18/mar	15	23	15	4	6,5	4	
19/mar	15	23	15	4	6,5	4	
20/mar	15	25	15	4	6,5	4	
21/mar	15	23	15	4	6,5	4	
22/mar	15	23	15	4	6,5	4	
23/mar	15	15	15	4	6,5	4	
24/mar	15	15	15	4	6,5	4	
25/mar	15	23	15	4	6,5	4	
26/mar	15	23	15	4	6,5	4	
27/mar	15	23	15	4	6,5	4	
28/mar	15	23	15	4	6,5	4	
29/mar	15	15	15	4	6,5	4	
30/mar	15	15	15	4	6,5	4	
31/mar	15	15	15	4	6,5	4	
	77						ÁGUA
TOTAL	542	619	465	124,00	201,50	124,00	
	R$ 4.878,00	R$ 7.551,80	R$ 4.882,50	R$ 354,64	R$ 576,29	R$ 354,64	R$ 18.597,87
	R$ 9,00	R$ 12,20	R$ 10,50	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	

Coordenadora Geral
SJ Gestão em Saúde

TRIBUTOS / IMPOSTOS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

1.2 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

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- **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**, referente à competência **03/2024** serão geradas em seu processamento a partir do **FGTS DIGITAL-** sendo emitida guia unificada com vencimento para 20/04/2024.

As guias de FGTS mensal serão emitidas com base em cada **ESTABELECIMENTO**, ou seja, **CNPJ**. Sendo assim, informamos que mensalmente serão emitidas três guias (**matriz e filiais**) acrescida da memória de cálculo rateando os valores a título de FGTS por unidade. O portal do FGTS não permite que a emissão seja realizada por unidade como era efetuado no sistema SEFIP.

Salvador/BA, 27 de março de 2024.

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Larissa Souza
Coordenadora DP/S3 Saúde

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000149

1.2 FGTS / (JOVEM APRENDIZ)

(Recibo e comprovante de pagamento)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000150

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - RITA BARRADAS

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente a competência **03/2024** foram alteradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida em guia única até 15/04/2024, onde será enviada de forma complementar no processo mensal para as devidas prestações de conta.

Salvador/BA, 02 de Abril de 2024.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ 14.284.483/0001-08
Adriana Alves
Analista de DP

Adriana Alves
Analista de DP

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2024	19/04/2024	07.16.24107.3791538-6	19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224067579

Valor Total do Documento
769.443,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	429.672,36			429.672,36
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	22.000,16			22.000,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:02.730.010/0001-08	61,97			61,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83	1.179,58			1.179,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	1.538,35			1.538,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:12.351.650/0001-60	3,30			3,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:15.195.617/0001-87	2.259,43			2.259,43
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:37.927.980/0001-82	32,45			32,45

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRM - MG

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 16/04/2024 10:55:38

85800007694 8 43090385241 9 10071624107 9 37915386848 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800007694 8 | 43090385241 9 | 10071624107 9 | 37915386848 5

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24107.3791538-6
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	769.443,09

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:50.844.182/0024-41	2.347,78			2.347,78
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	191.553,35			191.553,35
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.010,26			1.010,26
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	28.282,24			28.282,24
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	89.501,86			89.501,86
	Totais	**769.443,09**			**769.443,09**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **03/2024** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 19/04/2024 no valor total de R$ 769.443,09 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Nove Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.03/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.162,52	R$ 0,00	R$ 3.162,52	**R$ 35.266,16**	3.863,18
PC Itapagipe	R$ 3.190,72	R$ 62,04	R$ 3.128,68		1.343,20
PC Pelourinho	R$ 3.338,63	R$ 0,00	R$ 3.338,63		972,99
UAA	R$ 8.460,39	R$ 124,08	R$ 8.336,31		2.267,22
UBS Brotas	R$ 4.522,59	R$ 0,00	R$ 4.522,59		4.736,26
UBS Gamboa	R$ 2.881,06	R$ 124,08	R$ 2.756,98		854,07
UBS Itapagipe	R$ 3.266,92	R$ 0,00	R$ 3.266,92		829,49
UBS Itapua	R$ 4.530,81	R$ 62,04	R$ 4.468,77		4.177,05
UBS Pelourinho	R$ 2.284,76	R$ 0,00	R$ 2.284,76		435,58
HC Ubaíra	R$ 12.500,82	R$ 4.218,57	R$ 8.282,25		8997,98
Imbiribeira/PE	43.187,70	744,48	R$ 42.443,22		11.532,05
Liberdade	R$ 24.096,16	R$ 1.240,80	R$ 22.855,36		12.281,77
FSA Adm	R$ 420,13	R$ 0,00	R$ 420,13	**R$ 46.505,14**	
FSA CAPS	R$ 665,02	R$ 62,04	R$ 602,98		
FSA CEO	R$ 131,31	R$ 62,04	R$ 69,27		
FSA Cerest	R$ 262,62	R$ 62,04	R$ 200,58		
FSA DST	R$ 290,90	R$ 0,00	R$ 290,90		
FSA Media	R$ 131,31	R$ 0,00	R$ 131,31		
FSA PSF	R$ 9.538,70	R$ 1.710,24	R$ 7.828,46		
FSA SMS	R$ 41.165,11	R$ 9.987,85	R$ 31.177,26		42,44
FSA UBS	R$ 3.854,30	R$ 496,32	R$ 3.357,98		
FSA Vigilancia	R$ 2.612,39	R$ 186,12	R$ 2.426,27		
Sede	R$ 8.850,73	R$ 124,08	R$ 8.726,65		2.688,39

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - MAIS INFORMAÇÕES

GESTÃO EM SAÚDE

Sotave/PE	48.537,03	10.383,15	**R$ 38.153,88**		60.414,07
UPA Valeria	R$ 59.118,05	R$ 9.266,59	**R$ 49.851,46**		16.886,13
CPN	R$ 15.278,52	R$ 1.681,52	**R$ 13.597,00**		4.101,69
Iaçu Adm	R$ 1.031,63	R$ 4.116,38	R$ 3.084,75		252,25
PA São Marcos	R$ 39.744,07	R$ 1.191,18	**R$ 38.552,89**		10.187,02
Rio Doce	R$ 66.899,62	R$ 5.277,79	**R$ 61.621,83**		45.300,33
Camacari	R$ 3.042,05	R$ 0,00	**R$ 3.042,05**		400,45
Piso Enferm - Sotave	9.686,39	R$ 0,00	**R$ 9.686,39**		
Piso Enferm - Rio Doce	10.467,28	R$ 0,00	**R$ 10.467,28**		
Piso Enferm - Liberdade	12.447,60	R$ 0,00	**R$ 12.447,60**		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 9.175,69	R$ 0,00	**R$ 9.175,69**		
Piso Enferm - Girassois	R$ 586,02	R$ 0,00	**R$ 586,02**		
Piso Enferm - CPN	R$ 2.062,80	R$ 0,00	**R$ 2.062,80**		
Piso Enferm. - São Marcos	22.147,99	R$ 0,00	**R$ 22.147,99**		
Piso Enferm. - Valéria	19.285,61	R$ 0,00	**R$ 19.285,61**		
Total Segurados	**R$ 502.855,95**	**R$ 51.183,43**	**R$ 451.672,52**		**R$ 192.563,61**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 502.855,95**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 192.563,61**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 28.282,24**
CSRF	**R$ 89.501,86**
Sal. Familia	R$ 17.465,50
Sal. Maternidade	R$ 33.717,93
Total Deduções	**R$ 51.183,43**
Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 451.672,52**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 7.422,86**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 769.443,09**

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

Petrucio Soares
Analista DP S3 Saúde

Salvador/BA, 16 de Abril de 2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - BA [illegible]

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
000157
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	70990972 / Reinf CP 71005400 / Reinf RET 25417971746 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 502.855,95	R$ 451.672,52
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 7.422,86	R$ 7.422,86
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 220.845,85	R$ 220.845,85
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 89.501,86	R$ 89.501,86
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 820.626,52	R$ 769.443,09

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S1 Gestão em Saúde

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/04/2024 10:53:01
Nº do recibo de entrega	0000050000224067579
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
509308	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	1.694,40	0,00	0,00	62,04	7,75	131,31
509311	AMANDA MARIA DA SILVA	3.593,69	0,00	0,00	0,00	9,18	330,06
509313	ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA	1.874,42	0,00	0,00	0,00	7,87	147,51
509314	ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	1.584,52	0,00	0,00	62,04	7,66	121,42
509322	ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE LIMA	6.899,36	0,00	0,00	0,00	11,37	784,72
509316	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	1.909,90	0,00	0,00	0,00	7,89	150,71
509319	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	2.079,59	0,00	0,00	0,00	7,98	165,98
5093580	ANDREA SANTOS DA SILVA	1.609,61	0,00	0,00	0,00	7,93	123,68
5093830	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	1.885,40	0,00	0,00	0,00	7,88	148,50
509335	BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA	3.369,26	0,00	0,00	0,00	9,00	303,12
509338	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	0,00	6.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5093809	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	1.959,58	0,00	0,00	0,00	7,92	155,18
509342	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	1.412,00	0,00	0,00	0,00	7,50	105,90
509343	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	3.479,71	0,00	0,00	0,00	9,09	316,38
5093862	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	0,00	5.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	1.694,40	0,00	0,00	62,04	7,75	131,31
5093372	CRISTIANA NERY DA SILVA	1.694,40	0,00	0,00	0,00	7,75	131,31
5093772	DAVID GOMES JESUS SILVA	2.120,49	0,00	0,00	0,00	8,00	169,66
509349	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	2.125,20	0,00	0,00	0,00	8,00	170,08
509351	DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	3.093,20	0,00	0,00	0,00	8,73	270,00
5093619	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	2.523,80	0,00	0,00	0,00	8,16	205,96
5094203	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	1.694,40	0,00	0,00	0,00	7,75	131,31
509355	ELANE MENDES DE LIMA	4.330,18	0,00	0,00	0,00	9,82	425,04
5093833	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	3.037,98	0,00	0,00	0,00	8,67	263,37
509356	ELIDA VALERIA DA SILVA	1.823,69	0,00	0,00	0,00	7,84	142,95
5094271	ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	3.037,98	0,00	0,00	0,00	8,67	263,37
509361	EMERSON MARTINS DE SOUZA	1.583,42	0,00	0,00	186,12	7,66	121,32
5093883	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	3.314,06	0,00	0,00	0,00	8,95	296,50
5093844	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	2.096,63	0,00	0,00	0,00	7,99	167,51
509365	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	3.663,75	0,00	0,00	0,00	9,24	338,46
509304	FLAVIA MAGNO FERNANDES	7.786,02	35,08	0,00	0,00	11,62	908,85
509374	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	1.715,94	0,00	0,00	0,00	7,77	133,25
5094409	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	1.412,00	0,00	0,00	0,00	7,50	105,90
5094215	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3.203,63	0,00	0,00	0,00	8,84	283,25
509380	IVONE DA SILVA ALMEIDA	1.856,02	0,00	0,00	0,00	7,86	145,86
5093570	JANEIDE DA COSTA MELO	1.577,29	0,00	0,00	0,00	7,66	120,77
5094403	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3.037,98	0,00	0,00	0,00	8,67	263,37
5093374	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	1.583,42	0,00	0,00	124,08	7,66	121,32
509390	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	3.106,17	0,00	0,00	0,00	9,54	271,55
509395	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	2.125,20	0,00	0,00	0,00	8,00	170,08
5093825	JOSE LUIZ DA SILVA	1.595,66	0,00	0,00	62,04	7,67	122,42
5093605	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	1.909,90	0,00	0,00	0,00	7,89	150,71
5094119	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	2.458,06	0,00	0,00	0,00	8,14	200,04
509398	JULIANA CELESTINO FERREIRA	1.733,82	0,00	0,00	124,08	8,07	134,86
5094416	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	1.841,33	0,00	0,00	0,00	7,85	144,53
5093306	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	3.534,91	0,00	0,00	0,00	9,14	323,00
5093831	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	1.888,34	0,00	0,00	0,00	7,88	148,77
509392	LILIANA FERREIRA GOMES	3.203,63	0,00	0,00	0,00	8,84	283,25
509347	LUANA CABRAL PEIXOTO	3.319,87	0,00	0,00	0,00	8,95	297,20
5094223	LUCAS RODRIGUES SANTOS	1.530,67	0,00	0,00	62,04	7,62	116,58
509305	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2.602,08	0,00	0,00	0,00	8,19	213,00
509387	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	1.412,00	0,00	0,00	62,04	7,50	105,90
5093826	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA SOARES	1.412,00	0,00	0,00	688,88	7,50	105,90
509383	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	1.754,84	0,00	0,00	0,00	7,79	136,75
5093307	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	3.037,98	0,00	0,00	0,00	8,67	263,37
509302	MICHELE LIMA DA SILVA	2.458,06	0,00	0,00	0,00	8,14	200,04
509301	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	1.412,00	0,00	0,00	0,00	7,50	105,90
509376	NARIO ALVES DA SILVA	1.412,00	0,00	0,00	0,00	7,50	105,90
509373	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	1.845,24	0,00	0,00	0,00	7,85	144,89
509368	NATHALIA DUARTE SILVA	5.482,35	0,00	0,00	0,00	10,70	586,34
5093829	NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA	2.300,45	0,00	0,00	0,00	7,61	174,20
5094363	PAULO VINICIUS AGUIAR	663,39	0,00	0,00	0,00	7,50	49,75
5093832	RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	1.869,11	0,00	0,00	0,00	7,87	147,03
509369	ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	1.546,68	0,00	0,00	0,00	7,63	118,02
509364	ROSEANE MARIA DA SILVA	1.885,41	0,00	0,00	0,00	7,88	148,50
5094256	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	2.039,68	0,00	0,00	0,00	7,96	162,39
5094194	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	1.694,40	0,00	0,00	62,04	7,75	131,31
5093821	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	1.571,17	0,00	0,00	124,08	7,65	120,22

Flávia Magno
Coordenadora Geral

C. Custos: 46

000159

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
5093310	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	3.369,27	0,00	0,00	0,00	9,00	303,13
5094273	SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA	3.424,49	0,00	0,00	0,00	9,05	309,75
509362	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	3.700,56	0,00	0,00	0,00	9,27	342,88
509360	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	1.683,11	0,00	0,00	0,00	7,74	130,29
5093366	THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO MELO SOUZA	3.545,36	0,00	0,00	0,00	9,15	324,26
5093578	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	1.892,75	0,00	0,00	0,00	7,88	149,16
5094362	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	552,80	0,00	0,00	0,00	7,50	41,46
	Empregados: 75 Total:	176.172,06	12.099,88	0,00	1.681,52		15.278,52
	Contribuintes: 0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 75 Total:	176.172,06	12.099,88	0,00	1.681,52		15.278,52

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	176.172,06	12.099,88	15.278,52	0,00	0,00	0,00	1.681,52	0,00	13.597,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral

000160

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARRADAS

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

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 **Imposto de Renda** , referente à competência **03/2024** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb -** Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida guias individuais com vencimento para 20/04/2024.
O normativo define que, a partir do período de apuração (PA) de **maio de 2023** (mês de ocorrência dos fatos geradores), o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) decorrente de **rendimentos do trabalho, informado no eSocial**, passará a ser declarado na DCTFWeb. Isso se aplica aos códigos de receitas **0561, 0588, 1889, 3533, 3562, 0610, 0473**. Ao serem declarados na DCTFWeb, passam a ser pagos por meio de **DARF numerado** emitido pela própria DCTFWeb ou, excepcionalmente, no sistema SicalcWeb.

Salvador/BA, 02 de Abril de 2024.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ. 14.284.483/0001-08
Adriana Alves
Analista de DP

Adriana Alves
Analista DP/S3 Saúde

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.24108.6077154-0

Pagar este documento até: **19/04/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000224067579**

Valor Total do Documento: **4.101,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	4.101,69			4.101,69
	Totais	**4.101,69**			**4.101,69**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/04/2024 09:15:35

85800000041 0 01690385241 8 10071624108 7 60771540708 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000041 0 | 01690385241 8 | 10071624108 7 | 60771540708 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24108.6077154-0
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	4.101,69

Pague com o PIX

000163

ESTOQUE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARBALHAS

000164

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
HPI - RITA BARRADAS

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes	MARÇO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	18.614,06
2.2	Medicamentos	7.760,30
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	-
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
TOTAL 2.		26.374,36

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	36.601,61
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	
3.3	3.3. Material de Expediente	8.629,28
3.4	3.4. Combustível	614,56
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	34.503,97
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		80.349,42

INVESTIMENTO AUTORIZADP PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	106.723,78

Assinatura do responsável

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000166

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNH - RITA BARRADAS

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do esto0que, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	1.800,27
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.800,27**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - NITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	15.667,39

SALDO ATUAL	18.614,06

SALDO ANTERIOR	15.667,39
BALANCETE DE ENTRADA	4.746,94
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.800,27
SALDO ATUAL	18.614,06

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.746,94
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.746,94

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.800,27
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.800,27

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.800,27
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.800,27

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] BARRADAS

000163

000170

MMH - MARÇO 2024	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
AGULHA 30x8	UND	37	37	0	37	0
CATETER Nº 16	UND	62	62	0	62	0
CATETER Nº 18	UND	23	20	0	23	3
CATETER Nº 20	UND	-	-	0	-	0
CATETER Nº 22	UND	-	-	0	-	0
CATETER Nº 24	UND	18	18	0	18	0
CATETER TIPO OCULOS	UND	38	37	0	38	1
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	200	656	600	800	144
AGULHA 40X12	UND	384	357	0	384	27
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	699	464	0	699	235
EQUIPO MACROGOTAS	UND	88	75	0	88	13
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	3	-	0	3	3
LUVA STERIL 7,0	UND	152	77	0	152	75
LUVA STERIL 7,5	UND	139	54	0	139	85
LUVA STERIL 8,0	UND	3	100	100	103	3
SERINGA 1ML	UND	86	60	0	86	26
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	284	344	130	414	70
LUVA STERIL 8,5	UND	-	-	0	-	0
SERINGA 5ML S/AG	UND	-	-	0	-	0
APARELHO DE BARBEAR	UND	24	24	0	24	0
CATETER Nº 14	UND	89	89	0	89	0
COLETOR URINA SIST FECHADO	UND	10	10	0	10	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	88	88	0	88	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	-	-	0	-	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND	-	-	0	-	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	52	51	0	52	1
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	2	2	0	2	0
ALCOOL 1L 70%	UND	27	24	0	27	3
AGULHA 25X7	UND	477	445	0	477	32
ATADURA CREPE 10CM	UND	36	34	0	36	2
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L (REPOSIÇÃO DAS PPPS)	UND	-	-	0	-	0
GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL (NO KIT DE TRANSPORTE)	UND	-	-	0	-	0
SERINGA 3ML S/AG	UND	97	83	0	97	14
SONDA URETRAL Nº 8	UND	18	11	0	18	7
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	10	10	0	10	0
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	8	6	0	8	2
ALCOOL 100ML 70%	UND	97	81	0	97	16
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	39	38	0	39	1
AGULHA 25X8	UND	192	192	0	192	0
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	70	70	0	70	0
GEL PARA ULTRASSOM	UND	-	-	0	-	0
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	37	35	0	37	2
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	786	786	0	786	0
FITA MICROPOROSA	UND	5	2	0	5	3
FIO NYLON 2.0	UND	13	13	0	13	0
LUVA STERIL 6,5	UND	-	-	0	-	0
LUVA PROCEDIMENTO G	UND	-	-	0	-	0
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	-	2.500	2500	2.500	0
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	1.448	1.240	0	1.448	208
OCULOS INCOLOR	UND	48	48	0	48	0
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UND	259	259	0	259	0
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	4.001	3.680	0	4.001	321
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UND	7	7	0	7	0
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UND	159	159	0	159	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
FLÁVIA BARCELLOS

000171

EMPRESA	CIRURGICA GUARARAPES	
VALOR	589,14	
NF	15.269	
DATA	01/03/2024	
30	R$ 5,75	R$ 172,50
500	R$ 0,30	R$ 150,00

EMPRESA	CIRURGICA GUARARAPES	
VALOR	1.214,00	
NF	15.630	
DATA	28/03/2024	
600	0,64	R$ 384,00
100	1,29	R$ 129,00
100	5,75	R$ 575,00

EMPRESA	BEM ESTAR	
VALOR	443,60	
NF	7.528	
DATA	28/03/2024	
2000	R$ 0,22	R$ 443,60

EMPRESA	BEM ESTAR	
VALOR	2.500,20	
NF	7.526	
DATA	28/03/2024	

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000172

ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UND	12	12	0	12	0
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UND	118	118	0	118	0
TUBO DE LATEX 2M	UND	27	23	0	27	4
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	5	4	0	5	1
AGULHA 13X4,5	UND	306	304	0	306	2
ATADURA CREPE 15CM	UND	8	8	0	8	0
SERINGA 20ML C/AG	UND	237	287	100	337	50
TRANSOFIX	UND	151	146	0	151	5
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	77	72	0	77	5
LANCETAS	UND	50	330	300	350	20
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	22	23	8	30	7
SONDA URETRAL Nº 4	UND	41	40	0	41	1
SONDA URETRAL Nº 6	UND	41	27	0	41	14
SONDA URETRAL Nº 10	UND	24	16	0	24	8
SONDA URETRAL Nº 12	UND	20	20	0	20	0
TERMOMETRO DIGITAL	UND	3	3	0	3	0
TORNEIRA TRES VIAS	UND	47	45	0	47	2
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	37	34	0	37	3
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	54	53	0	54	1
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	19	19	0	19	0
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UND	8	8	0	8	0
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UND	9	9	0	9	0
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UND	10	10	0	10	0
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UND	10	10	0	10	0
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UND	0	-	0	-	0
FRALDA INFANTIL P	UND	362	289	0	362	73
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UND	0	-	0	-	0
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UND	2	2	0	2	0
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UND	0	36	48	48	12
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UND	7	7	0	7	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UND	0	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UND	9	9	0	9	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UND	6	6	0	6	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UND	12	12	0	12	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UND	8	8	0	8	0
AGULHA 30X7	UND	0	-	0	-	0
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UND	32	24	0	32	8
CONEXAO DUAS VIAS	UND	146	134	0	146	12
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	4	4	0	4	0
LAMINA DE BISTURI 24	UND	0	-	0	-	0
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND	5	-	0	5	5
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UND	39	39	0	39	0
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UND	12	12	0	12	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UND	0	-	0	-	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UND	24	24	0	24	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	2	2	0	2	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UND	5	5	0	5	0
CORD CLAMP	UND	241	215	0	241	26
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND	1	1	0	1	0
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UND	4	3	0	4	1
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UND	107	100	0	107	7
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UND	34	34	0	34	0
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UND	176	176	0	176	0
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UND	97	97	0	97	0
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UND	202	184	0	202	18
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	49	42	0	49	7
PROPES	UND	90	90	0	90	0
SONDA NASOCURTA Nº 8	UND	1	-	0	1	1
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	12	12	0	12	0
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	19	19	0	19	0
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	20	20	0	20	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000173

			100	0,44	R$ 44,00			
300	R$ 0,14	R$ 42,00						
			8	7,5	R$ 60,00			
48	4,68	224,64						

000174

SONDA NASOCURTA Nº 18	UND	16	16	0	16	0
TOUCA DESCARTAVEL	UND	308	202	0	308	106
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	10	7	0	10	3
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	97	97	0	97	0
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UND	0	-	0	-	0
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UND	1	1	0	1	0
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UND	287	228	0	287	59
SCALP Nº 21	UND	226	226	0	226	0
SCALP Nº 23	UND	94	94	0	94	0
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UND	3	3	0	3	0
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO P	UND	9	9	0	9	0
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO M	UND	1	1	0	1	0
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G	UND	8	7	0	8	1
CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	UND	17	15	0	17	2
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	29	28	0	29	1
LAMINA DE BISTURI 15	UND	68	48	0	68	20
FITA TRASNPORE 10X4,5	UND	7	7	0	7	0
LAMINA BISTURI Nº 11	UND	98	96	0	98	2
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UND	158	233	100	258	25
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UND	13	13	0	13	0
SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL	UND	286	204	0	286	82
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	7	7	0	7	0
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	95	92	0	95	3
SONDA URETRAL 14	UND	60	60	0	60	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	20	15	0	20	5
LUVA VINIL M SEM PO	UND	1362	182	0	1.362	1180
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	0	3.600	3600	3.600	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000175

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-CPNP MARÇO/2024	MEDIDA	SALDO NF	SALDO	VALOR UNIT	GASTOS COMPRAS MMH	GASTO MENSAL
		ENTRADAS	CONSUMO			
AGULHA 30X8	UNID		0	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 16	UNID		0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 18	UNID		3	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 2,31
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		1	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,93
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	600	144	R$ 0,64	R$ 384,00	R$ 92,16
AGULHA 40X12	UNID		27	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 2,64
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID		235	R$ 0,39	R$ 0,00	R$ 91,65
EQUIPO MACROGOTAS	UNID		13	R$ 0,92	R$ 0,00	R$ 11,95
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID		3	R$ 7,22	R$ 0,00	R$ 21,66
LUVA STERIL 7,0	UNID		75	R$ 1,18	R$ 0,00	R$ 88,50
LUVA STERIL 7,5	UNID		85	R$ 1,20	R$ 0,00	R$ 102,00
LUVA STERIL 8,0	UNID	100	3	R$ 1,29	R$ 129,00	R$ 3,87
SERINGA 1ML	UNID		26	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 3,64
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	130	70	R$ 5,75	R$ 747,50	R$ 402,50
LUVA STERIL 8,5	UNID			R$ 1,38	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID			R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,00
APARELHO DE BARBEAR	UNID			R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 14	UNID			R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID			R$ 4,92	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID			R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID			R$ 0,66	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID			R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID		1	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,65
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UNID		0	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL 1L 70%	UNID		3	R$ 6,75	R$ 0,00	R$ 20,25
AGULHA 25X7	UNID		32	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 9,28
ATADURA CREPE 10CM	UNID		2	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 1,02
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	UNID		0	R$ 5,62	R$ 0,00	R$ 0,00
GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL	UNID		0	R$ 8,40	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 3ML S/AG	UNID		14	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 3,50
SONDA URETRAL Nº 8	UNID		7	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 5,58
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UNID		0	R$ 28,39	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID		2	R$ 8,49	R$ 0,00	R$ 16,98
ALCOOL 100ML 70%	UNID		16	R$ 2,25	R$ 0,00	R$ 36,00
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID		1	R$ 2,79	R$ 0,00	R$ 2,79
AGULHA 25X8	UNID		0	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UNID		0	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 0,00
GEL PARA ULTRASSOM	UNID		0	R$ 84,88	R$ 0,00	R$ 0,00
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID		2	R$ 1,69	R$ 0,00	R$ 3,38
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID		0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA MICROPOROSA	UNID		3	R$ 4,74	R$ 0,00	R$ 14,22
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		0	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	500	0	R$ 0,30	R$ 150,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	2000		R$ 0,22	R$ 443,60	R$ 0,00
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID		208	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 20,80
OCULOS INCOLOR	UNID		0	R$ 4,15	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UNID		0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID		321	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 49,11
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UNID			R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UNID			R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UNID			R$ 189,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CTN - RITA BARRADAS

AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UNID			R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 0,00
TUBO DE LATEX 2M	UNID		4	R$ 4,60	R$ 0,00	R$ 18,40
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID		1	R$ 25,31	R$ 0,00	R$ 25,31
AGULHA 13X4,5	UNID		2	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,14
ATADURA CREPE 15CM	UNID		0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	100	50	R$ 0,44	R$ 44,00	R$ 22,00
TRANSOFIX	UNID		5	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 2,50
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UNID		5	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 1,35
LANCETAS	UNID	300	20	R$ 0,14	R$ 42,00	R$ 2,80
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	8	7	R$ 7,50	R$ 60,00	R$ 52,50
SONDA URETRAL Nº 4	UNID		1	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,65
SONDA URETRAL Nº 6	UNID		14	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 10,87
SONDA URETRAL Nº 10	UNID		8	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 6,50
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		2	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 1,40
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID		3	R$ 4,86	R$ 0,00	R$ 14,58
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID		1	R$ 9,54	R$ 0,00	R$ 9,54
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UNID			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UNID			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UNID			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UNID			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID		73	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 25,77
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UNID		0	R$ 22,16	R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UNID		0	R$ 369,44	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID	48	12	R$ 4,68	R$ 224,64	R$ 56,16
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID			R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UNID			R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UNID			R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UNID			R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
AGULHA 30X7	UNID			R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UNID		8	R$ 1,66	R$ 0,00	R$ 13,28
CONEXAO DUAS VIAS	UNID		12	R$ 0,82	R$ 0,00	R$ 9,84
FILTRO HMEF PEDIATRICO	UNID		0	R$ 12,76	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA DE BISTURI 24	UNID		0	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID		5	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 1,75
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UNID			R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UNID			R$ 3,34	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UNID			R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UNID			R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UNID			R$ 1,22	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UNID			R$ 1,46	R$ 0,00	R$ 0,00
CORD CLAMP	UNID		26	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 9,36
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID		0	R$ 97,50	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UNID		1	R$ 81,00	R$ 0,00	R$ 81,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UNID		7	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 16,45
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UNID			R$ 4,40	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UNID			R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UNID			R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UNID		18	R$ 1,94	R$ 0,00	R$ 34,96
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID		7	R$ 2,33	R$ 0,00	R$ 16,33
PROPES	UNID		0	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 8	UNID		1	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,59
SONDA NASOCURTA Nº 10	UNID		0	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 12	UNID		0	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 16	UNID		0	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 18	UNID		0	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

TOUCA DESCARTAVEL	UNID		104	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 7,43
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		3	R$ 12,35	R$ 0,00	R$ 37,06
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$ 27,28	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UNID		59	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 22,42
SCALP Nº 21	UNID			R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 0,00
SCALP Nº 23	UNID			R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UNID			R$ 194,80	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA P	UNID			R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA M	UNID			R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID		1	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID		2	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 12,00
SACO OBITO ADULTO PP	UNID				R$ 0,00	R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO M	UNID				R$ 0,00	R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO GG	UNID				R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPO BOMBA INFUSAO B-BRAUN	UNID		1	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 35,00
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID		20	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 5,53
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID		0	R$ 8,92	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA BISTURI Nº 11	UNID		2	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,55
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UNID	100	25	R$ 0,22	R$ 22,00	R$ 5,50
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UNID		0	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID		82	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 24,60
LUVA VINIL SEM PO	UNID		1180	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 188,80
SONDA NASOLONGA Nº 8	UNID		5	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 3,61
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UNID		0	R$ 4,87	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UNID		5	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,90
SONDA URETRAL 14	UNID		0	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UNID	3600		R$ 0,69	R$ 2.500,20	R$ 0,00
					R$ 4.746,94	**R$ 1.800,27**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARRADAS

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2024
VALOR TOTAL: R$ 589,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UBAIRAR ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/03/2024		

000179

Sér/Nº. 001/000.015.269
PED. 37233

CIRÚRGICA GUARARAPES
CUIDANDO DE VOCÊ

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.015.269
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0323 6800 3400 0170 5500 1000 0152 6916 7517 1056

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	126240019454470 - 01/03/2024 13:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UBAIRA (1960) (ALVARA=2023)			14.284.483/0001-08	01/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO		45310-000	01/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)3544-2651		13:35:14

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/04/2024
valor	R$ 589,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,00	23,04	0,00	0,00	0,00	1,12	589,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	589,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
4587	CAMPO OP 25 X28 C/RX 17G DION PCT/05 (AMED) Lote: C02-2 Fab: 08/01/2024 Val: 08/01/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: SEM GTIN	30059090	060	6403	PCT	30	5,7500	0,00%	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FIO CAT SIMP 2 C/AG 1/2 CIL 40 CX/24 UND (TECHN) Lote: 43231119 Fab: 01/10/2023 Val: 31/10/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483781874	30061090	040	6102	UND	48	4,6800	0,00%	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957	LANCETA AUT C/TR SEG 28G C/100 UND (DESCA) Lote: 2LAKAA003J Fab: 01/08/2023 Val: 31/07/2028 PF: 0.62; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283816202	90183999	000	6102	UND	300	0,1400	0,00%	42,00	42,00	5,04	12,00	0,00	0,00
148	LUVA PROCEDIMENTO TAM M CX/100 (DESCA) Lote: 2LTTAA131M Fab: 01/09/2023 Val: 31/08/2028 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283814673	40151200	000	6102	CX	5	30,0000	0,00%	150,00	150,00	18,00	12,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CRN - 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 01/03/24

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/03/24
x 01 03 2024

x	x	

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRADAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10 APOIO.: 903456 END. ENTREGA.: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA/ JABOATAO DOS GUARARAPES. Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 30,98 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 364,50 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:18 OPERAD.:11 AG. COB:BANCO DO BRASIL SIMPLES Rota: ROTA 1 PED.VENDA: 37233	

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000003.597176 1 96730000058914

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
01/03/2024	015269A		DM	N	01/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,77 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01/04/2024 COBRAR MULTA DE R$ 11,78

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
ATA BARREIRAS

Vencimento	01/04/2024
Agência / Código do Beneficiário	1836-8/ 082018-0
Nosso Número	32191660000003597
(=) Valor do Documento	589,14
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01960 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UB
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08
N.F.: 1/015269 PED.: 037233 VEND: 00018
Código de Baixa: 015269A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000003.597176 1 96730000058914

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
01/03/2024	015269A		DM	N	01/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,77 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01/04/2024 COBRAR MULTA DE R$ 11,78

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento 01/04/2024
Agência / Código do Beneficiário 1836-8/ 082018-0
Nosso Número 32191660000003597
(=) Valor do Documento 589,14
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01960 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UB
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08
N.F.: 1/015269 PED.: 037233 VEND: 00018
Código de Baixa: 015269A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 01/04/2024 - 11h21
N° de controle: 202.276.719.693.453.494 | Documento: 0000339

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 03219 166000 00003 597176 1 96730000058914**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.680.034/0001-70**
Nome do Pagador:	**ASSOCIA O DE PROTECAO A MATERN E INF**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**01/04/2024**
Data de vencimento:	**01/04/2024**
Valor	**R$ 589,14**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 589,14**
Descrição:	**TR 64435**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Autenticação

```
tqbZaN?4 z55tCI5X n7QEIgoR Lgb9JV2o vurQIXV# a9aGFJX7 *@g?9PK6 iFUMzP47
xlE?Wm3I I?RkiBBe 3rNFfU2P kA5Yw@S* d35G@#wk vNTdcTN4 z**7ja5c BZJmSju*
rago3PRU mmK*tz7P ey3ss3#I CvZ@pgOa Mw#NFQE@ ?zgR7gGf 01910214 03134000
```

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000182

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
64435	15269	01/03/2024	D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	23.680.034.0001-70	R$ 589,14	R$ 589,14

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 589,14 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF 15269 - D.ARAUJO - MATERIAIS MEDICOS

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 589,14

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	100,00	R$ 589,14

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF 15269 - D.ARAUJO - MATERIAIS MEDICOS 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		01/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 589,14

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
BA	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
26240323680034000170550010000152691675171056

Documento Válido para pagamento até 04/03/2024

Nº de Controle	0000002145119238
Data de Vencimento	04/03/2024
Nº Documento de Origem	
Período de Referência	03/2024
Parcela	
Valor Principal	R$ 30,98
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 30,98

Autenticação

85800000000 3 30980294240 0 64010000002 6 14511923800 0

1ª via - Banco

UF não emite QR Code PIX.

000183

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
BA	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
26240323680034000170550010000152691675171056

Documento Válido para pagamento até 04/03/2024

Nº de Controle	0000002145119238
Data de Vencimento	04/03/2024
Nº Documento de Origem	
Período de Referência	03/2024
Parcela	
Valor Principal	R$ 30,98
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 30,98

Autenticação

85800000000 3 30980294240 0 64010000002 6 14511923800 0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

2ª via - Contribuinte

UF não emite QR Code PIX.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
BA	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
26240323680034000170550010000152691675171056

Documento Válido para pagamento até 04/03/2024

Nº de Controle	0000002145119238
Data de Vencimento	04/03/2024
Nº Documento de Origem	
Período de Referência	03/2024
Parcela	
Valor Principal	R$ 30,98
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 30,98

Autenticação

85800000000 3 30980294240 0 64010000002 6 14511923800 0

3ª via - Contribuinte/Fisco

UF não emite QR Code PIX.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000184

GNRE ONLINE

Data da operação: 01/03/2024 - 13h37

Nº de controle: 839.234.486.186.705.843 | Autenticação bancária: 041.580.816

Conta de débito: **Agência: 6342 | Conta: 17600-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | CNPJ: 023.680.034/0001-70**

Código de barras:	**85800000000-3 30980294240-0 64010000002-6 14511923800-0**
Empresa/Órgão:	**BA/SEFAZ-GNRE ONLINE**
Descrição:	**GNRE ONLINE**
N.controle:	**100000021451192**
Data de débito:	**01/03/2024**
Data do vencimento:	**04/03/2024**
Valor principal:	**R$ 30,98**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 30,98**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 6342, com data de pagamento em 01/03/2024.

Autenticação

```
VI3HSFzF o7oqll?# F9O9ZelU 5vwraaJm sHOyq#OJ M4ep*F8H FVWS77DC SLQ63p#M
mjd9pirr cjPQih7G nac5aJlX ZP6cTZEf LHpcfEcz hmJlM9Kx RITNfeLV tlaBPL#N
kGBW3?L* HruwMxpT AGalIqub zwEkcU*W XMu#LF6y FAoTxQFY 00500124 00000030
```

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.		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024
VALOR TOTAL: R$ 1.214,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UBAIRAR ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/03/2024		000185

Sér/Nº. 001/000.015.630
PED. 38097

CIRÚRGICA GUARARAPES
CUIDANDO DE VOCÊ

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.015.630
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0323 6800 3400 0170 5500 1000 0156 3016 8002 9367

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ST SUBSTITUTO FORA DO ESTADO	126240027131958 - 28/03/2024 09:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UBAIRA (1960) (ALVARA=2023)			14.284.483/0001-08	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO		45310-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)3544-2651		09:58:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/05/2024
valor	R$ 1.214,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
573,00	68,76	0,00	0,00	0,00	6,61	1.214,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	1.214,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		6	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3660	ABSORVENTE HOSP TAM UN PCT/20 UND (RECIF) Lote: 03/11/2023 Fab: 03/11/2023 Val: 03/11/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2005000 cEAN: 9500000036609	96190000	000	6102	UND	600	0,6400	0,00%	384,00	384,00	46,08	12,00	0,00	0,00
4587	CAMPO OP 25 X28 C/RX 17G DION PCT/05 (AMED) Lote: C01-2 Fab: 02/01/2024 Val: 02/01/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: SEM GTIN	30059090	060	6403	PCT	100	5,7500	0,00%	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	LENCOL HOSP PAPEL 70 X 50 C/08 UND (ECOFE) Lote: 01.03.30.0098 Fab: 17/01/2024 Val: 17/01/2034 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2004700 cEAN: 7898972611019	48189090	000	6102	UND	8	7,5000	0,00%	60,00	60,00	7,20	12,00	0,00	0,00
525	LUVA CIRURGICA TAM 8,0 ESTERIL PAR (DESCA) Lote: A54021618D Fab: 01/10/2023 Val: 30/09/2028 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283816301	40151200	000	6102	PAR	100	1,2900	0,00%	129,00	129,00	15,48	12,00	0,00	0,00
1032	SERINGA DESC 5ML C/AG 25X7 LS CX/100 UND (DESCA) Lote: 2SALAA0074 Fab: 01/08/2023 Val: 31/07/2028 PF: 0.59; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898283815014	90183119	060	6403	UND	100	0,2200	0,00%	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LS CX/50 UND (DESCA) Lote: 2SSLAA0215 Fab: 01/05/2023 Val: 30/04/2028 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898283815076	90183119	060	6403	UND	100	0,4400	0,00%	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 01/04/24

RITA BARRADAS
DO MATERIAL
X 01.04.24
ATESTO
X

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10 APOLO.: 930039 END. ENTREGA.: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 103.20 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1214.00 Vlr. apox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:18 OPERAD.:11 AG. COB:BANCO DO BRASIL SIMPLES Rota: ROTA 1 **PED.VENDA: 38097**	

000186

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000003.941176 8 97040000121400

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/03/2024	015630A		DM	N	28/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,64 POR DIA DE ATRASO
APÓS 02/05/2024 COBRAR MULTA DE R$ 24,28

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **02/05/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**
Nosso Número: **32191660000003941**
(=) Valor do Documento: **1.214,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01960 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UB
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08
N.F.: 1/015630 PED.: 038097 VEND: 00018
Código de Baixa: 015630A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000003.941176 8 97040000121400

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/03/2024	015630A		DM	N	28/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,64 POR DIA DE ATRASO
APÓS 02/05/2024 COBRAR MULTA DE R$ 24,28

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **02/05/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**
Nosso Número: **32191660000003941**
(=) Valor do Documento: **1.214,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01960 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UB
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08
N.F.: 1/015630 PED.: 038097 VEND: 00018
Código de Baixa: 015630A

Flávia Viagro
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
BA	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

Nº de Controle	0000002011528686
Data de Vencimento	29/03/2024
Nº Documento de Origem	

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Período de Referência	Parcela
03/2024	

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Valor Principal	R$ 103,20
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 103,20

Informações Complementares:
26240323680034000170550010000156301680029367

Documento Válido para pagamento até 01/04/2024

Autenticação

85800000001 1 03200294240 0 92010000002 0 01152868600 9

1ª via - Banco

UF não emite QR Code PIX.

000187

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
BA	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

Nº de Controle	0000002011528686
Data de Vencimento	29/03/2024
Nº Documento de Origem	

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Período de Referência	Parcela
03/2024	

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Valor Principal	R$ 103,20
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 103,20

Informações Complementares:
26240323680034000170550010000156301680029367

Documento Válido para pagamento até 01/04/2024

Autenticação

85800000001 1 03200294240 0 92010000002 0 01152868600 9

2ª via - Contribuinte

UF não emite QR Code PIX.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
BA	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

Nº de Controle	0000002011528686
Data de Vencimento	29/03/2024
Nº Documento de Origem	

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Período de Referência	Parcela
03/2024	

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Valor Principal	R$ 103,20
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 103,20

Informações Complementares:
26240323680034000170550010000156301680029367

Documento Válido para pagamento até 01/04/2024

Autenticação

85800000001 1 03200294240 0 92010000002 0 01152868600 9

3ª via - Contribuinte/Fisco

UF não emite QR Code PIX.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

GNRE ONLINE
Data da operação: 28/03/2024 - 13h25
Nº de controle: 015.437.844.930.313.414 | Autenticação bancária: 062.365.431

000186

Conta de débito: **Agência: 6342 | Conta: 17600-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | CNPJ: 023.680.034/0001-70**

Código de barras:	**85800000001-1 03200294240-0 92010000002-0 01152868600-9**
Empresa/Órgão:	**BA/SEFAZ-GNRE ONLINE**
Descrição:	**GNRE ONLINE**
N.controle:	**100000020115286**
Data de débito:	**28/03/2024**
Data do vencimento:	**01/04/2024**
Valor principal:	**R$ 103,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 103,20**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 6342, com data de pagamento em 28/03/2024.

Autenticação

```
YFqQOmhJ RL#?9?FN ?u3XXLqK 185fIzk* gCy8e*Tc ZUd9E4Ve #bgEVLvY vA6ajdWF
YO*SAu*S 1j8k2yf9 gEBidMZw *j9QDkie LC5rBbbG DKQ4*Uks RF@IsViV ZfwZD7uS
Vl5MnNUS RQOwAhZS CouhTuEb u2P5CKt5 fyHFuQZt QhoT4AGm 00502824 00130003
```

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.		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7528 EMISSÃO: 28/03/2024
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 443,60

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 8132246992 EMAIL: VENDAS.COMERCIALBEMESTAR@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.528
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0321 9398 7800 0167 5500 1000 0075 2819 8469 2432

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

000189

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	126240027238897 - 28/03/2024 14:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN	CENTRO		45310000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA SAÍDA**
UBAIRA	7535442651	BA		14:08

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	27/04/2024	443,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	443,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,60

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
O MESMO	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE VALIDADE	NCM SH	OSI CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ ICMS
4803	LUVA LATEX VOLK TAM. M C/100 UNDS		40151900	060	6108	CX100	20	22,18		443,60	0,00	0,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/04/24
CUJO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
CONFERIDO E 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 01/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$59,66(13,45) Federal, R$79,85(18,00) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCaRIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911 -7 / BANCO BRADESCO AG 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 930039 Valor do ICMS DIFAL para UF de origem: R$0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino: R$26,62 Valor do FCP para a UF de destino: R$0,00	

Desenvolvido por softcom

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00234.249241 89962.750009 4 96990000044360

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 27/04/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/03/2024	7528/1	DM	N	28/03/2024	109/00002342-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			443,60

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000108
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-SN - CENTRO
45310000 UBAIRA-BA

Sacador / Avalista:

000190

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00234.249241 89962.750009 4 96990000044360

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 27/04/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/03/2024	7528/1	DM	N	28/03/2024	109/00002342-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			443,60

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 8,87 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,15.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000108
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-SN - CENTRO
45310000 UBAIRA-BA

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Softcom Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA-BA		NF-e Nº 7526 SÉRIE: 1	EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: 2.500,20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 8132246992 EMAIL: VENDAS.COMERCIALBEMESTAR@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.526
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0321 9398 7800 0167 5500 1000 0075 2619 8508 5659

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

000191

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		126240027225488 - 28/03/2024 13:29:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN	CENTRO		45310000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
UBAIRA	7535442651	BA		13:28

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	27/04/2024	2.500,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
2.500,20	300,02	0,00	0,00	2.500,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,20

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE VALIDADE	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
4898	PULSEIRA ADULTO CX/100 UND (BRANCA)	H20230408 29/09/2030	39269090	000	6108	UN	3.600	0,6945		2.500,20	2.500,20	300,02	12,00

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 04 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AS ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
X

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 01/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$105,01(4,20) Federal Fonte: IBPT DADOS BANCaRIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 930039 Valor do ICMS DIFAL para UF de origem: R$0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino: R$150,01 Valor do FCP para a UF de destino: R$0,00	

Desenvolvido por softcom

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00234.089241 89962.750009 2 96990000250020

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **27/04/2024**

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: **9248 / 99627-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/03/2024	7526/1	DM	N	28/03/2024	109/00002340-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			2500,20

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000108
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-SN - CENTRO
45310000 UBAIRA-BA

Sacador / Avalista:

000192

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00234.089241 89962.750009 2 96990000250020

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **27/04/2024**

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: **9248 / 99627-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/03/2024	7526/1	DM	N	28/03/2024	109/00002340-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			2500,20

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 50,00 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,83.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000108
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-SN - CENTRO
45310000 UBAIRA-BA

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Softcom Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000193

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	2.049,58
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.049,58**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
...ILIA LARGADAS

0001194

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	**8.026,48**

SALDO ATUAL	**7.760,30**

SALDO ANTERIOR	**8.026,48**
BALANCETE DE ENTRADA	1.783,40
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.049,58
SALDO ATUAL	**7.760,30**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**1.783,40**
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	**1.783,40**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**2.049,58**
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**2.049,58**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.049,58
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.049,58**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] RIA BARRADAS

000195

000198

MEDICAMENTOS MARÇO 2024	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	SIX HOSP		EMPRESA	SIX HOSPITALAR	
							VALOR	R$ 994,50		VALOR	R$ 788,90	
							NF	63.679		NF	64221	
							DATA	08/03/2024		DATA	25/03/2024	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO						
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	178	153	0	178	25						
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	5	5	0	5	0						
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	5	4	1	6	2				1	297	R$ 297,00
OMEPRAZOL IV	UNID	20	20	0	20	0						
TRAMAL 100MG INJ	UNID	50	50	0	50	0						
TRIDIL INJ	UNID	-	-	0	-	0						
AMIODARONA INJ carrinho	UNID	-	-	0	-	0						
MANITOL 20%	UNID	-	-	0	-	0						
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	65	50	0	65	15						
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID	96	96	0	96	0						
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	5	15	10	15	0				10	5,12	R$ 51,20
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	-	-	0	-	0						
GLICOSE 50% 10ML	UNID	297	297	0	297	0						
FENOBARBITAL INJ	UNID	-	-	0	-	0						
CETAMINA INJ	UNID	-	-	0	-	0						
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID	-	-	0	-	0						
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID	-	-	0	-	0						
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID	-	-	0	-	0						
FENITOINA INJ	UNID	-	-	0	-	0						
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID	40	40	0	40	0						
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID	-	-	0	-	0						
METILERGOMETRINA INJ	UNID	-	44	50	50	6	50	R$ 2,30	R$ 114,75			
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID	-	-	0	-	0						
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	40	40	0	40	0						
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	-	-	0	-	0						
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	13	13	0	13	0						
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	-	-	0	-	0						
DIPIRONA 500MG CP	UNID	314	292		314	22						
HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 240ML	UNID	-	-	0	-	0						
IBUPROFENO 600MG	UNID	-	-	0	-	0						
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	4	4	0	4	0						
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	-	-	0	-	0						
PARACETAMOL 750MG	UNID	51	46	0	51	5						
GLICOSE 5% 100ML	UNID	-	-	0	-	0						
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	12	12	0	12	0						
ADENOSINA INJ	UNID	-	-	0	-	0						
ADRENALINA INJ	UNID	4	4	0	4	0						
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	-	-	0	-	0						
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0						
GLICOSE 25% 10ML	UNID	-	-	0	-	0						
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	-	-	0	-	0						
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	-	-	0	-	0						
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	150	150	0	150	0						
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0						
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	42	42	0	42	0						
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	12	12	0	12	0						
SUCROFER IV	UNID	15	15	0	15	0						
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0						
VITAMINA K INJ	UNID	32	68	50	82	14	50	R$ 1,94	R$ 96,75			
SIMETICONA 40MG CP	UNID	-	-	0	-	0						
OLEO MINERAL 100ML	UNID	-	-	0	-	0						
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	12	53	50	62	9				50	5,4	R$ 270,00
CABERGOLINA 0,5MG	UNID	-	-	0	-	0						
INSULINA NPH	UNID	1	1	0	1	0						
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	30	28	0	30	2						
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	99	96	0	99	3						
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	2	2	0	2	0						

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000197

DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	184	183	0	184	1						
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	14	14	0	14	0						
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	64	48	0	64	16						
AMPICILINA 1G IV	UNID	-	-	0	-	0						
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	50	50	0	50	0						
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID	-	-	0	-	0						
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID	-	-	0	-	0						
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	9	9	0	9	0						
ONDASETRONA 4MG 2ML	UNID	50	50	0	50	0						
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID	0	-	0	-	0						
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID	99	99	0	99	0						
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID	0	-	0	-	0						
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID	70	70	0	70	0						
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID	0	-	0	-	0						
GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML	UNID	0	-	0	-	0						
DOPAMINA INJ	UNID	0	-	0	-	0						
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	12	30	30	42	12				30	5,69	170,7
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	0	-	0	-	0						
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	10	9	0	10	1						
ASS 100MG	UNID	0	-	0	-	0						
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	58	53	0	58	5						
OCITOCINA AMP.	UNID	205	343	200	405	62	200	3,915	783			
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	62	50	0	62	12						
CLOPIDROGEL 75MG	UNID	0	-	0	-	0						
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID	0	-	0	-	0						
HIDROCORTISONA 100MG	UNID	43	43	0	43	0						
HIDROCORTISONA 500MG	UNID	43	43	0	43	0						
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID	0	-	0	-	0						
GLICOSE 5% 500ML	UNID	20	19	0	20	1						
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID	0	-	0	-	0						
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	99	67	0	99	32						
ATROPINA SOL INJ	UNID	0	-	0	-	0						
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	0	-	0	-	0						
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	183	148	0	183	35						
VASELINA LIQUIDA	UNID	6	6	0	6	0						
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	63	62	0	63	1						
DEXAMETASONA AMP	UND	92	92	0	92	0						
CEFALEXINA 500MG	UND	1412	1.412	0	1.412	0						

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
FILIAL BAHIA

MEDICAMENTOS-MARÇO 2024 CPNP	MEDIDA	SALDO NF	SALDO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL	GASTOS COMPRAS MED
		ENTRADAS	CONSUMO			
AGUA DESTILADA 10ML	UNID		25	R$ 0,27	R$ 6,70	R$ 0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID		-	R$ 9,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	1	2	R$ 297,00	R$ 594,00	R$ 297,00
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		15	R$ 49,78	R$ 746,70	R$ 0,00
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID			R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	10		R$ 5,12	R$ 0,00	R$ 51,20
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID			R$ 3,80	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID			R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 0,00
FENOBARBITAL INJ	UNID			R$ 2,26	R$ 0,00	R$ 0,00
CETAMINA INJ	UNID			R$ 87,78	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID			R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID			R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID			R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00
FENITOINA INJ	UNID			R$ 4,66	R$ 0,00	R$ 0,00
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID			R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 0,00
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID			R$ 9,98	R$ 0,00	R$ 0,00
METILERGOMETRINA INJ	UNID	50	6	R$ 2,30	R$ 13,77	R$ 114,75
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID			R$ 8,72	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID			R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID			R$ 4,37	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID			R$ 9,96	R$ 0,00	R$ 0,00
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID			R$ 20,12	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID		22	R$ 0,14	R$ 3,15	R$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 240ML	UNID			R$ 19,51	R$ 0,00	R$ 0,00
IBUPROFENO 600MG	UNID			R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID			R$ 6,17	R$ 0,00	R$ 0,00
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID			R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00
PARACETAMOL 750MG	UNID		5	R$ 0,48	R$ 2,41	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$ 1,96	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 25% 10ML	UNID			R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID			R$ 11,18	R$ 0,00	R$ 0,00
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID			R$ 21,66	R$ 0,00	R$ 0,00
CETOPROFENO 100MG IV	UNID			R$ 4,86	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID			R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID			R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00
SUCROFER IV	UNID			R$ 14,40	R$ 0,00	R$ 0,00
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID			R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	50	14	R$ 1,94	R$ 27,09	R$ 96,75
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	50	9	R$ 5,40	R$ 48,60	R$ 270,00
CABERGOLINA 0,5MG	UNID			R$ 15,47	R$ 0,00	R$ 0,00
INSULINA NPH	UNID			R$ 23,32	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID		2	R$ 7,56	R$ 15,12	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID		3	R$ 4,00	R$ 12,00	R$ 0,00
INSULINA REGULAR 10ML	UNID			R$ 23,32	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID		1	R$ 4,60	R$ 4,60	R$ 0,00
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID			R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID		16	R$ 8,99	R$ 143,84	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] MATA BARRADAS

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			R$ 4,74	R$ 0,00	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			R$ 2,03	R$ 0,00	R$ 0,00
DOPAMINA SOL INJ	UNID			R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	30	12	R$ 5,69	R$ 68,28	R$ 170,70
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID			R$ 30,80	R$ 0,00	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID			R$ 1,82	R$ 0,00	R$ 0,00
IBUPROFENO SOL ORAL	UNID		1	R$ 1,78	R$ 1,78	R$ 0,00
ASS 100MG	UNID		0	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID		5	R$ 5,70	R$ 28,50	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	200	62	R$ 3,92	R$ 242,73	R$ 783,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID		12	R$ 5,04	R$ 60,48	R$ 0,00
CLOPIDROGEL 75MG	UNID			R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID			R$ 0,42	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		1	R$ 5,81	R$ 5,81	R$ 0,00
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID			R$ 3,85	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID		32	R$ 0,06	R$ 1,92	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		35	R$ 0,42	R$ 14,70	R$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID			R$ 26,18	R$ 0,00	R$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID		1	R$ 7,40	R$ 7,40	R$ 0,00
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID			R$ 2,15	R$ 0,00	R$ 0,00
CEFALEXINA 500MG	UNID			R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
CEFALEXINA 500MG	UNID			R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 2.049,58	**R$ 1.783,40**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
ITA LARANJAS

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2024
VALOR TOTAL: R$ 994,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/03/2024		

Sér/Nº. 001/000.063.679
PED. 134252

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.063.679
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0321 3817 6100 0100 5500 1000 0636 7918 0643 3634

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	126240021579147 - 08/03/2024 11:17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA (1126)			14.284.483/0001-08	08/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	08/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		11:19:14

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/03/2024
valor	R$ 994,50

000200

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
994,50	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	994,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
182	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML 1ML CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2255044 Fab: 26/12/2022 Val: 31/12/2024 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7896006270218	30049099	000	6108	AMP	50	2,2950	0,00%	114,75	114,75	13,77	12,00	0,00	0,00
3373	OXITOCINA 5UI/ML 1 ML IV REFRI CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2343755 Fab: 19/09/2023 Val: 30/09/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300101 cEAN: 7896006272113	30043922	000	6108	AMP	200	3,9150	0,00%	783,00	783,00	93,96	12,00	0,00	0,00
553	VITAMINA K 10MG/ML IM 1ML CX/50 AMP (HIPOL) Lote: AU-004/23 Fab: 24/03/2023 Val: 28/02/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898123906308	30049099	000	6108	AMP	50	1,9350	0,00%	96,75	96,75	11,61	12,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: P/ Michele
Função: _____ Data 08/03/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/03/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE APOIO: 930469 - ENTREGAR EM Endereco: Av. Gen. Manoel Rabelo, 4347 - Sucupira, Jaboatao dos Guararapes - PE / CPN CENTRO DE PARTO NORMAL PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 69,61 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 994,50 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: GERAL **PED.VENDA: 134252**	

000201

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
08/03/2024	063679A		DM	N	08/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,99 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	25/03/2024
Agência / Código do Beneficiário	6326-6/ 0008128-0
Nosso Número	09/00000006368-4
(=) Valor do Documento	994,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/063679 PED.: 134252 VEND: 00004
Código de Baixa: 95302

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23796.32603 90000.000639 68000.812807 7 96660000099450

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Vencimento 25/03/2024

Beneficiário SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário 6326-6/ 0008128-0

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
08/03/2024	063679A		DM	N	08/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso Número 09/00000006368-4

(=) Valor do Documento 994,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,99 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Pagador
01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/063679 PED.: 134252 VEND: 00004
Código de Baixa: 95302

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 28/03/2024 - 11h15
N° de controle: 295258589566900464 | Documento: 3202626

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: 3202 | Conta: 288128-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD**

Valor **R$ 994,50**

Data de débito: **28/03/2024**

Descrição: **TR 65134**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

pC?Rc8Ml kkxF@HG3 YfLLlbgQ fQm7GAnY KKl#eOUX 5IwakmXi xg#ejQpV XhB5rAiu
9SZpjsYH ?QGryLRL qo*bdkJe MxBjbOHu nGyLyKGn woWrpzDT hHTiCpHG DafYsLZV
UNSewZPc LHfVGP7t RPFHI248 iiFEDXiX unI9cWS6 78ohU@8E 02864000 00000037

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO 000203

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
65134	63679	08/03/2024	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.381.761.0001-00	R$ 994,50	R$ 994,50

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 994,50 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: BRADESCO - AG: 3202; C/C: 288128-4

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 994,50

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	100,00	R$ 994,50

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 63679 - SIX - MEDICAMENTO 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		28/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 994,50

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024
VALOR TOTAL: R$ 788,90 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/03/2024		

Sér/Nº. 001/000.064.221
PED. 135377

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.064.221
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0321 3817 6100 0100 5500 1000 0642 2116 8973 2900

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	126240025983494 - 25/03/2024 10:06:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA (1126)			14.284.483/0001-08	25/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	25/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		10:06:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/04/2024
valor	R$ 788,90

000204

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
788,90	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	788,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
970	IMUNOGLOBU ANTI RHD 300MCG CX/1 SERINGA (CSL B) Lote: P100487317 Fab: 12/07/2022 Val: 31/07/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300800 cEAN: 7897499450842	30021236	000	6108	CX	1	297,0000	0,00%	297,00	297,00	35,64	12,00	0,00	0,00
114	LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) CX/25 FA (HYPOF) Lote: 23111655 Fab: 11/11/2023 Val: 30/11/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898122911808	30039053	000	6108	FA	50	5,4000	0,00%	270,00	270,00	32,40	12,00	0,00	0,00
255	LIDOCAINA GEL 2% 30G BG/30 G (PHARL) Lote: 236969 Fab: 31/10/2023 Val: 31/10/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300101 cEAN: 7898216364961	30049043	000	6108	BG	10	5,1200	0,00%	51,20	51,20	6,14	12,00	0,00	0,00
1210	SORO FISIOL 0,9% S/F 500 ML CX/30 AMP (FRESE) Lote: 74SM5781 Fab: 21/12/2023 Val: 21/11/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897947706491	30049099	000	6108	AMP	30	5,6900	0,00%	170,70	170,70	20,48	12,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 25/03/24

CPN - RITA BARRADAS
[x] ACUSO O RECEB... C...ERIAL
EM 25/03/24
[x] ...OQUE O... ...OI E...TADO

ATE...	...C...	...AUTORIZO
x	x	mf

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE APOIO 930040 / ENTREGAR NA CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guararapes / PE PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Valor do ICMS Interest da UF de destino: 55.22 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 788.90 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB.BRADESCO S/A Rota: GERAL **PED.VENDA: 135377**	

000205

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/03/2024	064221A		DM	N	25/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,58 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	**25/04/2024**
Agência / Código do Beneficiário	**6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número	**09/00000006495-8**
(=) Valor do Documento	**788,90**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/064221 PED.: 135377 VEND: 00004
Código de Baixa: 96103

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23796.32603 90000.000647 95000.812800 5 96970000078890

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Vencimento **25/04/2024**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/03/2024	064221A		DM	N	25/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso Número **09/00000006495-8**

(=) Valor do Documento **788,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,58 POR DIA DE ATRASO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/064221 PED.: 135377 VEND: 00004
Código de Baixa: 96103

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

2.4 GASES MEDICINAIS

(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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	238,98
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**238,98**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
53 Gestão em Saúde

000207

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	238,98
BALANCETE DE SAÍDA	238,98
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	238,98
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	238,98

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	238,98
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	238,98

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	238,98
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	238,98

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RIA BARRADAS

802000

NF-e
Nº. 000.175.404
Série 200

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 238,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROT A MAT. E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,, S/N CENTRO UBAIRA-BA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.175.404
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1754 0418 8189 9041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	126240023064798 - 13/03/2024 12:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROT A MAT. E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	13/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,, S/N	CENTRO	45310-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	BA	7141051335		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
238,98	48,99	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	3,13	204,03

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
34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	14,44	238,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	(0) Emitente				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	061198740		57,625	6,625

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 14284483000108-AV. GEN. MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

.

Inf. Contribuinte: No Viagem(198740) Estab(61) - Lote: 61026402 / 61026365 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0175393 Data da Carga: 13/03/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): gerenteadm.pasm@s3saude.com.br nfe.upavaleria@s3saude.com.br prestacao.cpn@s3saude.com.br eduarda.melo@s3saude.com.br almoxarifado.upavaleria@s3saude.com.br. LOCAL DE ENTREGA: AV. GEN. MANOEL RABELO, 4347, - SUCUPIRA - 54280005 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PECondicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 672198 Placa(SJK0B45/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: Av. Gen. Manoel Rabelo 4347 Bairro/Distrito: Sucupira Municipio: Jaboatao dos Guararapes CEP: 54280005 UF: PE Pais: Brasil Email: nfe.cpn@s3saude.com.br Email do Destinatário: gerenteadm.pasm@s3saude.com.br nfe.upavaleria@s3saude.com.br Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61

RESERVADO AO FISCO

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARRADAS

802008

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.175.404
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0300 3317 8800 2405 5520 0000 1754 0418 8189 9041

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 MERC.ADQ.REC.TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240023064798 - 13/03/2024 12:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
021442630

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.331.788/0024-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10060024	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 4,0 M3	28044000	000	5104	M3	4,0000	22,9750	91,90	119,86	24,57		20,50	
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	1,0000	112,1250	112,13	119,12	24,42		20,50	

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 13/03/24

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

000210

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00035.762947 8 96840000023898

Local de pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
12/04/2024

Cedente
Eliquide Brasil Ltda 00.331.788/0024-05

Agência / Código Cedente
001 / 107562028

Endereço do Cedente
Rod. BR 101, 3020 LETRA C - 54503010 - DIST.IND.STO ESTEVAO - Cabo de Santo Agostinho - PE

Nosso número
000003576294

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
13/03/2024	0175404	R$	N	13/03/2024

Valor do documento
238,98

Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do Cedente)
APÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,24 AO DIA
APÓS 12/04/2024 MULTA DE R$ 4,78

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PROT A MAT. E INFANCIA UBAIRA
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO - 45310000 - UBAIRA - BA

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador Avalista

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

000211

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/04/2024 - 13h05
N° de controle: 990.648.889.887.308.794 | Documento: 0000342

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:	**74593 18015 07562 028006 00035 762947 8 96840000023898**
Banco destinatário:	**745 - BANCO CITIBANK S.A**
Razão Social Beneficiário:	**AIR LIQUIDE BRASIL L**
Nome Fantasia Beneficiário:	**AIR LIQUIDE BRASIL L**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**000.331.788/0001-19**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT A MAT. E INFANCIA UBA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**11/04/2024**
Data de vencimento:	**12/04/2024**
Valor	**R$ 238,98**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 238,98**
Descrição:	**TR 64434**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

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

Autenticação

```
D8VS4Tk@ WcFGsCtG SMHA5FqG 8lsbJQ6e VPhqjVxF KP6oS9L? ayOtW2fk Q3U#5272
Sbhr5c@o flDZzIqY A7gM3i4? fPQhWUUS BnFVzGWD Bwi9TFQp ybeFioVm wbcik3Eg
Q5MRsBxQ BGvZofEP QhteyrHK 9PI7jvs8 G5Z?TMNI ubYSIQVQ 01250294 73248001
```

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 4.2 1134

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
64434	175404	13/03/2024	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0024-05	R$ 238,98	R$ 238,98

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 238,98 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF 175404 - AIR LIQUID - GASES HOSPITALARES

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 238,98

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	100,00	R$ 238,98

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF 175404 - AIR LIQUID - GASES HOSPITALARES 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		12/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,98

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRM - RITA BARRADAS

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.579,60
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.579,60**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRADAS

000216

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	**36.145,05**

SALDO ATUAL	**36.601,61**

SALDO ANTERIOR	**36.145,05**
BALANCETE DE ENTRADA	3.036,16
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.579,60
SALDO ATUAL	**36.601,61**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**3.036,16**
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	**3.036,16**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**2.579,60**
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**2.579,60**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.579,60
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.579,60**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRADAS

000217

MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO-2024 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UNID	13	13	0	13	0
BALDE 20L	UNID	2	2	0	5	0
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UNID	2	2	0	2	0
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UNID	1	1	0	1	0
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UNID	10	10	0	10	0
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	UNID	3	3	0	5	0
SELADOR ACRILICO 5 LT	UNID	5	5	0	6	0
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UNID	9	9	0	11	0
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	UNID	0	0	0	226	0
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	UNID	0	0	0	3	0
ESPONJA DE AÇO	UNID	5	5	0	5	0
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UNID	4	4	0	6	0
LUVA PVC VERDE 5	UNID	15	13	0	14	2
MOP APLICADOR DE CERA	UNID	1	1	0	2	0
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UNID	1	1	0	3	0
PULVERIZADOR	UNID	0	0	0	3	0
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UNID	3	3	0	5	0
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UNID	0	0	0	8	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M	UNID	10	8	0	20	2
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	UNID	0	0	0	2	0
ALCOOL GEL 70% 5L	UNID	5	5	0	9	0
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UNID	1	1	0	5	0
BOM AR LAVANDA 360ML	UNID	0	0	0	6	0
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UNID	2	2	0	2	0
FIBRA P/MINILOCK	UNID	0	0	0	2	0
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE	UNID	0	0	0	8	0
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UNID	2	2	0	3	0
KIT RODO LIMPA VIDROS C/CABO	UNID	3	3	0	2	0
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	UNID	0	0	0	2	0
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	UNID	0	0	0	3	0
REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L	UNID	0	0	0	3	0
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	UNID	0	0	0	1	0
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UNID	0	0	0	1	0
DETERGENTE USO GERAL DESENGORDURANTE BECKPLATER 5L	UNID	0	0	0	1	0
PAPEL INTERFOLHADO	UNID	0	0	0	250	0
REFIL MOP PO 60CM	UNID	5	5	0	2	0
REFIL MOP UMIDO 290G	UNID	5	3	0	4	2
RODO PLASTICO DE 40CM	UNID	4	4	0	5	0
LIMPA VIDROS 5L	UNID	12	12	0	0	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	UNID	19	19	0	0	0
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UNID	1	1	0	4	0
VASSOURA PLUMADA PLUS	UNID	1	1	0	5	0
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	6	6	0	6	0
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	UNID	0	0	0	8	0
SACO P/LIXO 100L HOSPITALAR C/100	UNID	0	0	0	12	0
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UNID	2	2	0	14	0
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	UNID	0	0	0	0	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G	UNID	9	9	0	0	0
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UNID	0	0	0	0	0
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	UNID	0	0	0	0	0
BOBINA PLASTICA 20X30	UNID	0	0	0	0	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARRADAS

BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UNID	0	0	0	0	0
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	2	0	0	0	2
PANO DE CHAO ALVEJADO G	UNID	0	0	0	0	0
VASSOURA TIPO NOVICA DE CANTO	UNID	0	0	0	2	0
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UNID	2	2	0	3	0
ALCOOL GEL 70% 1L	UNID	38	37	0	8	1
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UNID	0	0	0	9	0
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0	0	0	12	0
LIMPA VIDROS 5L	UNID	0	0	0	14	0
SACO P/ CARRO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UNID	2	2	0	17	0
SUPORTE P/MOP UMIDO PRESILHA/ MOPITA	UNID	0	0	0	18	0
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	1	1	0	20	0
BOBINA PICOTADA 35X50	UNID	0	0	0	21	0
ESPONJA DE ACO C/8 UND	UNID	5	5	0	25	0
ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA	UNID	0	0	0	26	0
FIBRA LIMPEZA PESADA (MINILOP)	UNID	4	4	0	27	0
LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L	UNID	5	5	0	28	0
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO	UNID	3	3	0	29	0
REFIL MOP UMIDO 300G	UNID	0	0	0	30	0
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UNID	0	0	0	31	0
REFIL MOP PO 60CM	UNID	2	2	0	32	0
SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250L	UNID	0	0	0	33	0
SACO P/LIXO 100L HOSPITALAR	UNID	0	0	0	35	0
SACO P/ LIXO 300L COMERCIAL	UNID	0	0	0	39	0
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	0	0	0	40	0
ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA)	UNID	1	1	0	41	0
DESINFETANTE LAVANDA/FLORAL 5L	UNID	0	0	0	44	0
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0	0	0	46	0
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	0	0	0	47	0
LIMPA VIDROS 5L	UNID	0	0	0	48	0
PANO DE CHAO GG	UNID	7	7	0	49	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	0	0	0	50	0
SUPORTE P/MOP UMIDO PRESILHA/ MOPITA	UNID	0	0	0	52	0
SABONETE ANTI CLOREXIDINA 5L	UNID	5	5	0	55	0
COPO 50ML DESCARTAVEL	UNID	5	5	0	59	0
MOP UMIDO	UNID	0	0	0	0	0
SACO P/LIXO HOSPITALAR 200L	UNID	4	4	0	0	0
COPO DESCARTAVEL 180ML/ TIRA	UNID	0	0	0	0	0
ALCOOL GEL 5L 70%	UNID	5	5	0	0	0
SACO HAMPER AZUL	UNID	0	0	0	1	0
SACO P/LIXO COMERCIAL 100L	UNID	0	0	0	2	0
SABONETE J&J LIQUIDO GLICERINA 200ML	UNID	0	0	0	3	0
SACO P/ LIXO COMERCIAL 60L	UNID	4	4	0	9	0
COPO DESCARTAVEL 180ML/ TIRA	UNID	0	0	0	10	0
MOP UMIDO PC ALGODAO 250G	UNID	0	0	0	12	0
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	5	5	0	13	0
BOM AR 400ML	UNID	0	0	0	20	0
FIBRA LIMPEZA USO GERAL	UNID	0	0	0	22	0
SABONETE ANTISSEPTICO 5L	UNID	4	4	0	23	0
SACO P/ LIXO COMERCIAL 60L	UNID	3	3	0	24	0
DESINFETANTE FLORAL (empréstimo)	UNID	0	0	0	25	0
ALCOOL 70 1 L	UNID	17	6	0	29	11
ALCOOL 70 5L	UNID	8	8	0	30	0
DESINFETANTE CAPIM LIMAO 5L	UNID	0	0	0	31	0
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	4	0	0	32	4
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	8	0	0	33	8
MOP UMIDO	UNID	2	2	0	34	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	0	35	0
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO	UNID	0	0	0	36	0
MOP PO	UNID	2	2	0	37	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

REMOVEDOR DE CERA	UNID	1	**0**	0	38	**1**
SACO P/ LIXO COMERCIAL 200L	UNID	0	**0**	0	39	**0**
SACO P/LIXO COMERCIAL 60L	UNID	5	**5**	0	40	**0**
SUPORTE P/FIBRA ABRASIVA	UNID	3	**3**	0	41	**0**
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	0	**0**	0	42	**0**
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	102	**33**	0	43	**69**
SACO P/LIXO COMERCIAL 200L	UNID	4	**4**	0	44	**0**
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	2	**0**	0	45	**2**
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO	UNID	10	**1**	0	46	**9**
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UNID	40	**40**	0	47	**0**
ESPONJA MULTIUSO	UNID	15	**9**	0	48	**6**
SACO P/LIXO BRANCO 200L	UNID	10	**10**	0	49	**0**
SACO P/LIXO COMERCIAL 60L	UNID	20	**20**	0	50	**0**
SACO P/LIXO COMERCIAL 500L	UNID	1	**1**	0	51	**0**
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	40	**40**	0	52	**0**
DETERGENTE CLORADO VALENCA 5L	UNID	16	**15**	0	53	**1**
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	**1**	0	54	**0**
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	300	**300**	0	55	**0**
SABONETE ERVA DOCE AZUL 5L	UNID	5	**4**	0	56	**1**
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	9	**6**	0	57	**3**
SACO AZUL 200L HAMPER C/50	UNID	2	**2**	0	58	**0**
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	40	**40**	40	59	**0**
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	100	**100**	100	60	**0**
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UNID	1	**1**	1	61	**0**
DESINFETANTE FLORAL 5L	UNID	10	**8**	10	62	**2**
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	5	**5**	5	63	**0**
DETERGENTE CLORADO 5L VALENÇA	UNID	10	**10**	10	64	**0**
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	**1**	1	65	**0**
PAPEL HIGIENICO	UNID	10	**10**	10	66	**0**
DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	UNID	2	**2**	2	67	**0**
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	4	**4**	4	68	**0**
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	10	**10**	10	69	**0**
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	10	**10**	10	70	**0**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

FORN	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS	
VALOR	R$	673,60
Nº NF	7.438	
DATA	18/03/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
40	R$ 16,84	R$ 673,60
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA	
VALOR	R$	1.027,00
Nº NF	15.386	
DATA	25/03/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
100	R$ 10,27	R$ 1.027,00
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	JATTO BARRETTO CENTRI DE DISTRIBUICAO	
VALOR	R$	1.335,56
Nº NF	27.392	
DATA	28/03/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
1	R$ 9,05	R$ 9,05
10	R$ 6,50	R$ 65,00
5	R$ 8,02	R$ 40,10
10	R$ 23,50	R$ 235,00
1	R$ 83,97	R$ 83,97
10	R$ 41,50	R$ 415,00
2	R$ 53,00	R$ 106,00
4	R$ 30,86	R$ 123,44
10	R$ 17,40	R$ 174,00
10	R$ 8,40	R$ 84,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

HIGIENIZAÇÃO - MARÇO 2024 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UND			R$ 34,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BALDE 20L	UND			R$ 19,99	R$ 0,00	R$ 0,00
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UND			R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UND			R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UND			R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	GL			R$ 94,91	R$ 0,00	R$ 0,00
SELADOR ACRILICO 5 LT	GL			R$ 89,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UND		11	R$ 6,32	R$ 69,52	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	10	9	R$ 41,50	R$ 373,50	R$ 415,00
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	GL	2		R$ 53,00	R$ 0,00	R$ 106,00
ESPONJA DE AÇO	UND			R$ 1,50	R$ 0,00	R$ 0,00
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PVC VERDE 5	UND		2	R$ 19,24	R$ 38,48	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$ 19,50	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M	PAR		2	R$ 3,30	R$ 6,60	R$ 0,00
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	GL			R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70% 5L	GL			R$ 47,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOM AR LAVANDA 400ML	UND	5		R$ 8,02	R$ 0,00	R$ 40,10
BOM AR LAVANDA 360ML	UND			R$ 8,60	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L (LAVA LOUÇAS)	GL		5	R$ 61,35	R$ 306,75	R$ 0,00
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND			R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND			R$ 1,75	R$ 0,00	R$ 0,00
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UND			R$ 32,50	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM	UND			R$ 68,50	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML/TIRA	TIRA			R$ 4,25	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML/TIRA	TIRA			R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML/ cx	CX			R$ 94,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL			R$ 64,16	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL			R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L	GL		1	R$ 49,00	R$ 49,00	R$ 0,00
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	GL			R$ 25,90	R$ 0,00	R$ 0,00
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UND			R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO HAMPER 120L C/50	PCT			R$ 62,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UND			R$ 34,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL			R$ 7,71	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL INTERFOLHADO	PCT	100	69	R$ 10,27	R$ 708,63	R$ 1.027,00
ESPONJA DUPLA FACE	UND		8	R$ 0,46	R$ 3,68	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 40CM	UND			R$ 15,95	R$ 0,00	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- MATA DAS

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$ 10,90	R$ 21,80	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT	4		R$ 30,86	R$ 0,00	R$ 123,44
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND			R$ 2,75	R$ 0,00	R$ 0,00
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND	1		R$ 9,05	R$ 0,00	R$ 9,05
VASSOURA PLUMADA PLUS	UND			R$ 6,84	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UND		22	R$ 24,00	R$ 528,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	ROLO			R$ 21,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE ANTI. ALL CLEAN 5L	GL			R$ 34,35	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND	PCT			R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UND			R$ 10,50	R$ 0,00	R$ 0,00
DESINFETANTE LAVANDA/5L	GL	10	4	R$ 6,50	R$ 26,00	R$ 65,00
DETERGENTE CLORADO 5L VALENCA	GL	10	5	R$ 23,50	R$ 117,50	R$ 235,00
DETERGENTE CLORADO 5L BECKER	GL			R$ 39,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	GL		4	R$ 75,51	R$ 302,04	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G	PAR			R$ 15,95	R$ 0,00	R$ 0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO	UND			R$ 3,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	1		R$ 83,97	R$ 0,00	R$ 83,97
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UND			R$ 5,75	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	GL		1	R$ 12,80	R$ 12,80	R$ 0,00
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT	10		R$ 8,40	R$ 0,00	R$ 84,00
SACO P/ LIXO 100L HOSPITALAR C/100	PCT			R$ 33,50	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT	10		R$ 17,40	R$ 0,00	R$ 174,00
BOBINA PLASTICA 35X50	ROLO			R$ 31,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA 20X30	ROLO			R$ 17,94	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA 25X35	ROLO			R$ 25,99	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$ 140,46	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND			R$ 137,68	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND			R$ 74,85	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70%1L	UND		1	R$ 15,30	R$ 15,30	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UND			R$ 29,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250ML (GRANADO)	UND			R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/MOP UMIDO	UND			R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50	UND			R$ 89,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA	UND			R$ 14,96	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200ML	UND	40		R$ 16,84	R$ 0,00	R$ 673,60
SABONETE J&J BABY LIQUIDO GLICERINA 200ML	UND			R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 2.579,60	**R$ 3.036,16**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7438 EMISSÃO: 18/03/2024
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 673,60

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 8132246992 EMAIL: VENDAS.COMERCIALBEMESTAR@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.438
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0321 9398 7800 0167 5500 1000 0074 3818 5080 2390

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

000224

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	126240024372283 - 18/03/2024 12:50:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	18/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN	CENTRO		45310000	18/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
UBAIRA	7535442651	BA		12:52

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	17/04/2024	673,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
673,60	80,83	0,00	0,00	673,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,60

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE VALIDADE	NCM/SH	CST/OSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
4452	SABONTE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200ML	01 31/12/2025	34013000	000	6108	CX	40	16,84		673,60	673,60	80,83	12,00

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/03/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____
Data 19/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$113,37(16,83) Federal, R$121,25(18,00) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCaRIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 914690 Valor do ICMS DIFAL para UF de origem: R$0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino: R$40,42 Valor do FCP para a UF de destino: R$0,00	Flávio Marino Coordenador Geral Vigilância em Saúde CPN - RITA BARRADAS

Desenvolvido por softcom A solução completa para seu negócio.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00228.719241 89962.750009 2 96890000067360

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 17/04/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/03/2024	7438/1	DM	N	18/03/2024	109/00002287-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			673,60

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000108
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-SN - CENTRO
45310000 UBAIRA-BA

Sacador / Avalista:

000225

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00228.719241 89962.750009 2 96890000067360

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 17/04/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/03/2024	7438/1	DM	N	18/03/2024	109/00002287-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			673,60

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 13,47 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,22.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000108
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-SN - CENTRO
45310000 UBAIRA-BA

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Softcom Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 16/04/2024 - 10h39
N° de controle: 187.235.214.343.005.824 | Documento: 0000345

000228

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 00228 719241 89962 750009 2 96890000067360**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.939.878/0001-67**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**16/04/2024**
Data de vencimento:	**17/04/2024**
Valor	**R$ 673,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 673,60**
Descrição:	**TR 65204**

Flávia Magno
Coordenadora Geral

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

Autenticação

vVaSnR8Z omuc9mOf SHj56Acx YnnKHABB htGxEoI4 V9Gw*174 hpSZuYHj Xnuw3gO@
QlCuO6f@ jlsAlc@Y 7Y3R7*15 y*R@3lRE kM?rWT2K ?Z6b3V4p dQS8ASdp MR3iEFeq
r4rx3RA8 @GOwuOnr XFDc##t? BBfX?csr q6ODKk1Z BVUSHAAb 06510264 33740001

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000227

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
65204	7438	18/03/2024	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	21.939.878.0001-67	R$ 673,60	R$ 673,60

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 673,60 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 7438 - BEM ESTAR - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 673,60

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	100,00	R$ 673,60

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 7438 - BEM ESTAR - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		17/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 673,60

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA
AV CAXANGA, 5293
VARZEA - 50740-000
Recife - PE Fone: (81) 3787-4545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 15.386
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0346 7002 2000 0129 5500 1000 0153 8673 6782 8861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.c/Subst.Tribut, cujo Imposto ja tenha sido Retido	726240001669533 - 25/03/2024 18:20:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1045060-24		46.700.220/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	25/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO		45310-000	25/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ubaira	BA	(75) 3544-2651		18:19:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 1.027,00

000228

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.027,00	123,24	0,00	0,00	0,00	16,95	1.027,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	1.027,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA	(0) Remetente (CIF)				46.700.220/0001-29
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CAXANGA, 5293 empresa		Recife		PE	104506024

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
15				80,000	80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD02069	PAPEL TOALHA 1000FLS 20x20 100%CELULOSE - SNOW PAPER CEST: 20.045.00	48182000	000	6404	FAR	100	10,27	1.027,00	1.027,00	123,24	0,00	12,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS
[V] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/03/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

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 26/03/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras.matriz@s3saude.com.br Inf. Contribuinte: CENTRO DE PARTO NORMAL AV MANOEL RABELO 4347 SUCUPIRA JABOATAO DOS GUARARAPES HORARIO DE RECEBIMENTO DE 08-00 AS 11-00 E DAS 14-00 AS 16-00 COTACAO 935277 Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 1.129,70 , ICMS UF DESTINO R$ 102,70, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00. Produto destinado a Consumidor Final.	CONTINGÊNCIA SVC-RS Entrada em contingência : 2024-03-25T18:20:00-03:00Justificativa: O servico da SEFAZ de origem esta paralisado.

www.profac.com.br

Bradesco | 237-2 — **Recibo do Pagador**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: **24/04/2024**
Beneficiário: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**				CNPJ Beneficiário: 01.131.810/0001-40	Agência / Código Beneficiário: 2960-2 / 1940-2
Endereço do Beneficiário: AVENIDA CAXANGA,5293 - VARZEA, RECIFE, PE 50.740-000					Nosso Número: 002 / 29605005123-8
Data do documento: 25/03/2024	Número do documento: 15386/1	Espécie documento: DM	Aceite: N	Data processamento: 25/03/2024	1 (=) Valor do Documento: **R$ 1.027,00**
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 3,42** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções:

4 (+) Mora/Multa: 000229

5 (+) Outros Acréscimos:

6 (=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
45310-000 CENTRO, UBAIRA, BA

CPF/CNPJ Pagador: 14.284.483/0001-08

Sacador / Avalista: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 46.700.220/0001-29

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

www.profac.com.br

Bradesco | 237-2 23792.96003 22960.500514 23000.194003 1 96960000102700

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: **24/04/2024**
Beneficiário: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**				CNPJ Beneficiário: 01.131.810/0001-40	Agência / Código Beneficiário: 2960-2 / 1940-2
Endereço do Beneficiário: AVENIDA CAXANGA,5293 - VARZEA, RECIFE, PE 50.740-000					Nosso Número: 002 / 29605005123-8
Data do documento: 25/03/2024	Número do documento: 15386/1	Espécie documento: DM	Aceite: N	Data processamento: 25/03/2024	1 (=) Valor do Documento: **R$ 1.027,00**
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 3,42** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções:

4 (+) Mora/Multa:

5 (+) Outros Acréscimos:

6 (=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
45310-000 CENTRO, UBAIRA, BA

CPF/CNPJ Pagador: 14.284.483/0001-08

Sacador / Avalista: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 46.700.220/0001-29

Código de Baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.335,56 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (3810) - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000230

NF-e
Nº. 000.027.392
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
Rua Gregorio Junior, 117
Zumbi - 50720-742
RECIFE - PE Fone/Fax: 8130385113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.027.392
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0327 0582 7400 0198 5500 1000 0273 9214 8426 5861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros para fora do estado	**126240027160509 - 28/03/2024 10:51:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
070702098		**27.058.274/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (3810)			**14.284.483/0001-08**	**28/03/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	**CENTRO**		**45310-000**	**28/03/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	**BA**	**7535442651**		**10:50:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.335,56	**160,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**5,27**	**1.335,56**
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**	**93,48**	**423,64**	**24,31**	**1.335,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1815627909	VASSOURA P/ JARDIM DE PLASTICO CISCADOR - BRUXAXA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,63 vICMSUFRemet=0,00	96031000	000	6102	UN	1,0000	9,0500	9,05	9,05	1,09		12,00	
1815627819	DESINFETANTE FLORAL 5L - NEOLIMPE Ref.: 1001238 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,55 vICMSUFRemet=0,00	38089419	000	6102	UND	10,0000	6,5000	65,00	65,00	7,80		12,00	
181091	BOM AR LAVANDA 400ML - KELLDRIN Ref.: 0210076 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,81 vICMSUFRemet=0,00	38085910	000	6102	UN	5,0000	8,0200	40,10	40,10	4,81		12,00	
1815628094	DETERGENTE CLORADO 5L - VALENCA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=16,45 vICMSUFRemet=0,00	28289011	000	6102	UN	10,0000	23,5000	235,00	235,00	28,20		12,00	
1815627724	PANO MULTIUSO 300M - NOBRE Ref.: SP2735AZ pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,87 vICMSUFRemet=0,00	56031230	000	6102	PC	1,0000	83,9700	83,97	83,97	10,08		12,00	
1815628985	PAPEL HIG. BIG ROLO 300M C/8 UND BRANCO - TOP PAPER / ECOPAPER pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=29,05 vICMSUFRemet=0,00	48181000	000	6102	UN	10,0000	41,5000	415,00	415,00	49,80		12,00	
1815627649	DESINCRUSTANTE ACIDO TRAX MSO 5L - QUIMILAB Ref.: 2980 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,42 vICMSUFRemet=0,00	34024900	000	6102	GL1	2,0000	53,0000	106,00	106,00	12,72		12,00	
1815628020	SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,64 vICMSUFRemet=0,00	39232190	000	6102	PCT9	4,0000	30,8600	123,44	123,44	14,81		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$93,48, DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 196,60 Federal e R$ 227,04 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE 4B7157 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (58007) Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 57729 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
Rua Gregorio Junior, 117
Zumbi - 50720-742
RECIFE - PE Fone/Fax: 8130385113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.027.392
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0327 0582 7400 0198 5500 1000 0273 9214 8426 5861
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros para fora do estado	**126240027160509 - 28/03/2024 10:51:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
070702098		**27.058.274/0001-98**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1815629036	SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DONAPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=12,18 vICMSUFRemet=0,00	39232190	000	6102	PT	10,0000	17,4000	174,00	174,00	20,88		12,00	
1815628474	SACO P/ LIXO 60L C/100 UND - DONAPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,88 vICMSUFRemet=0,00	39232190	000	6102	UN	10,0000	8,4000	84,00	84,00	10,08		12,00	

000231

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 28/03/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CPN - RITA BARRADAS
[V] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/03/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

000232

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.424,76
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.424,76**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000233

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	**7.671,83**

SALDO ATUAL	**8.629,28**

SALDO ANTERIOR	**7.671,83**
BALANCETE DE ENTRADA	2.382,21
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.424,76
SALDO ATUAL	**8.629,28**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**2.382,21**
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	**2.382,21**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**1.424,76**
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**1.424,76**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.424,76
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.424,76**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRADAS

000234

MATERIAL EXPEDIENTE MARÇO-2024 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UNID	0	0	0,00	0,00	0
ENVELOPE KRAFT	UNID	0	0	0	0	0
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UNID	6	6	0	6	0
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	UNID	2	2	0	2	0
COLA LIQUIDA	UNID	5	5	0	5	0
BORRACHA BRANCA 40	UNID	2	2	0	2	0
HIDROCOR C/12 CORES	UNID	0	0	0	0	0
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	0	0	0	0	0
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UNID	0	0	0	0	0
TESOURA 21CM	UNID	1	1	0	1	0
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	UNID	14	14	0	14	0
CILPS GALV. 6 C/25	UNID	7	7	0	7	0
TINTA GUACHE 250ML CORES	UNID	30	30	0	30	0
PRANCHETA CRISTAL FUME	UNID	5	5	0,00	5,00	0
CANETA AZUL C/ 50 CAIXA	UNID	0	0	0,00	0,00	0
CANETA PRETA C/50 CAIXA	UNID	2	2	0,00	2,00	0
PASTA MACHO/FÊMEA BRANCA PAPELAO	UNID	0	0	0,00	0,00	0
PASTA SUSPENSA COMUM 10UND	UNID	121	121	0,00	121,00	0
TINTA COLORIDA 15ML	UNID	1	1	0,00	1,00	0
CLIPS 06	UNID	0	0	0,00	0,00	0
PILHA BOTAO CR 2032	UNID	24	21	0,00	24,00	3
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UNID	7	6	0,00	7,00	1
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UNID	0	0	0,00	0,00	0
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UNID	0	0	0,00	0,00	0
LAPIS GRAFITE C/BORRACHA	UNID	3	3	0,00	3,00	0
REGUA ACRILICA 30CM	UNID	9	9	0,00	9,00	0
ENVELOPE OURO	UNID	0	0	0,00	0,00	0
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UNID	2	2	0,00	2,00	0
COLA BASTAO 21G - ONDA	UNID	4	4	0,00	4,00	0
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	UNID	3	3	0,00	3,00	0
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	UNID	2	2	0	2	0
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	UNID	6	6	0	6	0
APONTADOR/LAPISEIRA	UNID	3	3	0	3	0
PILOTO AZUL	UNID	0	0	0	0	0
PILJHA ALCALINA AAA C/04	UNID	2	2	0	2	0
POST IT BLOCO 4 NEON (4BLOCOS)	UNID	0	0	0	0	0
ETIQUETA REDONDA TP 12 X/210 LARANJA	UNID	0	0	0	0	0
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL CARBONO AZUL C/100	UNID	2	2	0	2	0
CLIPS 08	UNID	1	1	0	1	0
PASTA PLAST C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UNID	1	0	0	1	1
BOBINA SACO 20X30	UNID	0	0	0	0	0
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	UNID	11	11	0	11	0
PAPEL A4 180G FILIPAPER (CARTÃO)	UNID	0	0	0	0	0
ETIQUETA RDONDA TP AZUL	UNID	4	4	0	4	0
ETIQUETA REDONDA TP AMARELO	UNID	4	4	0	4	0
ETIQUETA REDONDA TP VERDE	UNID	4	4	0	4	0
ETIQUETA REDONDA TP VERMELHO	UNID	4	4	0	4	0
PASTA PLASTICA 20MM C/10	UNID	5	5	0	5	0
MARCA TEXTO VERDE	UNID	1	1	0	1	0
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UNID	0	0	0	0	0
FITA DUPLA FACE	UNID	0	0	0	0	0
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UNID	0	0	0	0	0
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UNID	0	0	0	0	0
CANETA AZUL PILOT	UNID	40	33	0	40	7
SACO PLASTICO GROSSO A4	UNID	0	0	0	0	0
LACRE LARANJA 23CM	UNID	0	0	0	0	0
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UNID	5	5	0	5	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PERFURADOR P/40FLS	UNID	0	0	0	0	0
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UNID	0	0	0	0	0
PILOTO P/QUADRO AZUL	UNID	0	0	0	0	0
ESTILETE LARGO	UNID	0	0	0	0	0
CANETA PILOT PRETA	UNID	42	42	0	42	0
CALCULADORA 12 DIGITOS	UNID	0	0	0	0	0
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNID	1	1	0	1	0
CLIPS 04	UNID	1	0	0	1	1
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UNID	2	2	0	2	0
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UNID	1	0	0	1	1
MARCA TEXTO AZUL	UNID	1	1	0	1	0
PAPEL GLOSSY 130 FOTOGRAFICO ADESIVO	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL OF A3 120	UNID	0	0	0	0	0
TESOURA 13CM	UNID	1	1	0	1	0
TESOURA 17CM	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL CRIATIVO 85G A4	UNID	0	0	0	0	0
GRAMPEADOR 20FLS	UNID	1	1	0	1	0
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	8	8	0	8	0
LIVRO ATA OCORRENCIA	UNID	1	1	0	1	0
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	2	2	0	2	0
PASTA A-Z	UNID	0	0	0	0	0
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UNID	4	3	0	4	1
FITA DUPLA FACE ADERE	UNID	3	1	0	3	2
PILOTO P/QUADRO AZUL	UNID	6	6	0	6	0
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL CONTACTO 25 MT	UNID	0	0	0	0	0
CORRETIVO FITA	UNID	0	0	0	0	0
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM MARROM	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM BRANCA	UNID	0	0	0	0	0
FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45	UNID	0	0	0	0	0
PILHA AAA	UNID	20	20	0	20	0
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	1	1	0	1	0
PASTA PLASTICA TRANSP TRILHO/GRAMPO	UNID	0	0	0	0	0
PASTA SANFONADA PLAST CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL OFFSET (CARTAO)	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA	UNID	0	0	0	0	0
BOBINA SACO 20X30	UNID	0	0	0	0	0
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA	UNID	0	0	0	0	0
CLIPS 02	UNID	1	0	0	1	1
LIGA 100GR	UNID	2	2	0	2	0
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UNID	4	4	0	4	0
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL A3 180GR	UNID	6	6	0	6	0
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UNID	0	0	0	0	0
CABO HDMI	UNID	0	0	0	0	0
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0
PEN DRIVE 08GB	UNID	0	0	0	0	0
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	2	2	0	2	0
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0
PAPEL ADESIVO A4	UNID	1	1	0	1	0
PAPEL OFFSET (CARTAO)	UNID	2	2	0	2	0
TESOURA ESCOLAR S/PONTA	UNID	1	1	0	1	0
PAPEL A4 (RESMA)	UNID	0	0	0	0	0
PASTA GRAMPO FUMÊ	UNID	4	1	0	4	3
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FOLHAS	UNID	1	1	0	1	0
PILHA PALITO AAA C/2	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL A4 OFICIO (RESMA)	UNID	1	0	0	1	1
PERFURADOR P/40FLS	UNID	1	1	0	1	0
PILHA AA C/2	UNID	15	1	0	15	14
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0
PINTURA FACIAL C6CORES	UNID	0	0	0	0	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

GLITTER CARTELA C12 CORES	UNID	0	0	0	0	0
KELLDRIN 25 30ML	UNID	0	0	0	0	0
PINCEL SOFT TOUCH	UNID	0	0	0	0	0
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UNID	0	0	0	0	0
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UNID	0	0	0	0	0
GLITTER PDECOR C06 POTES	UNID	0	0	0	0	0
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UNID	0	0	0	0	0
PARAF.CAB.RED.CPOR	UNID	0	0	0	0	0
POST IT 75X75	UNID	6	3	0	6	3
FITA CORRETIVA (CORRETIVO FITA)	UNID	2	2	0	2	0
ESTILETE LARGO	UNID	0	0	0	0	0
FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO	UNID	1	1	0	1	0
PASTA SANFONADA A4 (A-Z)	UNID	3	3	0	3	0
PILHA AA C/4	UNID	5	5	0	5	0
PILHA AAA C/4	UNID	5	5	0	5	0
PAPEL OFFICE A4 (RESMA)	UNID	15	0	0	15	15
FILTRO DE LINHA	UNID	0	0	0	0	0
BOBINA SACO 25X35	UNID	5	5	0	5	0
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	0	0	0
BOBINA SACO 20X30	UNID	5	3	0	5	2
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	71	26	0	71	45
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	17	13	0	17	4
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UNID	1	0	0	1	1
SACO PLASTICO GROSSO A4	UNID	2	2	0	2	0
PASTA A-Z	UNID	3	0	0	3	3
PILHA PALITO AAA C/2	UNID	15	15	0	15	0
PAPEL A4 OFICIO (RESMA)	UNID	40	36	0	40	4
PILHA AA	UNID	15	15	0	15	0
COLA QUENTE GROSSA	UNID	0	0	0	0	0
CORRETIVO FITA 6MT	UNID	5	4	0	5	1
COPO DESCARTAVEL 180ML CX	UNID	4	4	0	4	0
POST IT AMARELO C/4	UNID	10	9	10	20	1
CANETA AZUL	UNID	100	100	100	200	0
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	10	9	10	20	1
MARCA TEXTO VERDE	UNID	10	10	10	20	0
CLIPS 6	UNID	4	4	4	8	0
CLIPS 4	UNID	16	16	16	32	0
FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45	UNID	5	5	5	10	0
PAPEL A4 RESMA	UNID	20	20	20	40	0
PASTA ABA c/ ELASTICO PRETA	UNID	10	10	10	20	0
PASTA SANFONADA A4 CRISTAL	UNID	4	4	4	8	0
PILHA AA	UNID	4	4	4	8	0
PILHA AAA	UNID	4	4	4	8	0
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UNID	1	1	1	2	0
CONECTOR FEMEA RJ45	UNID	1	0	1	2	1
CONECTOR MACHO RJ45	UNID	100	0	100	200	100
LIMPA CONTATO SPRAY	UNID	1	0	1	2	1
MOUSE USB	UNID	3	0	3	6	3
PINCEL CONDUTIVO	UNID	1	0	1	2	1
TECLADO USB	UNID	2	0	2	4	2
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	60	60	0
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	3	6	0
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	5	4	5	10	1
PASTA A-Z PRETA	UNID	4	3	4	8	1
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20FLS	UNID	2	1	2	4	1
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	10	4	10	20	6
PAPEL CHAMEX A4 (RESMA)	UNID	20	20	R$ 20,00	R$ 40,00	

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARRADAS

FORN	QUALIMAX DO BRASIL	
VALOR	R$	828,45
Nº NF	35707	
DATA	07/03/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
10	R$ 3,99	R$ 39,90
100	R$ 0,55	R$ 55,00
10	R$ 0,89	R$ 8,90
10	R$ 0,89	R$ 8,90
4	R$ 1,90	R$ 7,60
16	R$ 1,85	R$ 29,60
5	R$ 3,25	R$ 16,25
20	R$ 22,00	R$ 440,00
10	R$ 2,10	R$ 21,00
4	R$ 37,90	R$ 151,60
4	R$ 3,96	R$ 15,84
4	R$ 6,34	R$ 25,36
1	R$ 8,90	R$ 8,90
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS	
VALOR	R$	251,15
Nº NF	8709	
DATA	21/03/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
1	R$ 19,85	R$ 19,85
100	R$ 0,60	R$ 60,00
1	R$ 35,00	R$ 35,00
3	R$ 11,60	R$ 34,80
1	R$ 47,52	R$ 47,52
2	R$ 26,99	R$ 53,98
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA	
VALOR	R$	220,80
Nº NF	15.383	
DATA	25/03/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
60	R$ 3,68	R$ 220,80
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA	
VALOR	R$	581,81
Nº NF	15.382	
DATA	25/03/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
3	R$ 56,35	R$ 169,05
5	R$ 9,10	R$ 45,50
4	R$ 13,50	R$ 54,00
2	R$ 12,88	R$ 25,76
10	R$ 28,75	R$ 287,50

FORN	EXPRESSO LOGISTICA	
VALOR	R$	500,00
Nº NF	314	
DATA	27/03/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
20	R$ 25,00	

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
ANA BARBOSA

EXPEDIENTE - MARÇO 2024 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND			R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ENVELOPE KRAFT	UND			R$ 0,70	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$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO AZUL	UND			R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT			R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UND			R$ 4,65	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UND			R$ 5,45	R$ 0,00	R$ 0,00
COLA LIQUIDA	UND			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND			R$ 5,65	R$ 0,00	R$ 0,00
BORRACHA BRANCA 40	UND			R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROCOR C/12 CORES	UND			R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND	2	1	R$ 12,88	R$ 12,88	R$ 25,76
MARCA TEXTO ROSA	UND			R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UND			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UND			R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LIGA 100GR	PCT			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND			R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA 17CM	UND			R$ 8,71	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA 21CM	UND			R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND			R$ 10,87	R$ 0,00	R$ 0,00
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UND	1		R$ 8,90	R$ 0,00	R$ 8,90
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	CX			R$ 10,43	R$ 0,00	R$ 0,00
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UND			R$ 11,38	R$ 0,00	R$ 0,00
PRANCHETA CRISTAL FUME	UND			R$ 15,50	R$ 0,00	R$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	CX			R$ 1,30	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIPS 4/0 C/50	CX	16	1	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 29,60
PAPEL FILIPINHO 85GR A4 (COLORIDO)	PCT			R$ 8,10	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL FILIPINHO LUMI 85GR A4 (COLORIDO)	PCT			R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA MACHO/FÊMEA BRANCA PAPELAO	UND			R$ 2,55	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA COLORIDA 15ML (c/6und)	CX			R$ 1,15	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA GUACHE 15ML C/6 NEON RADEX	CX			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIPS GALV. 06 C/25 UND	CX	4		R$ 1,90	R$ 0,00	R$ 7,60
CLIPS 02	CX		1	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 0,00
CLIPS GALV. 08 C/25 UND	CX			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UND			R$ 39,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA BOTAO CR 2032	PCT		3	R$ 3,00	R$ 9,00	R$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND	10		R$ 2,10	R$ 0,00	R$ 21,00
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND		1	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 0,00
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND			R$ 17,50	R$ 0,00	R$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UND			R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS GRAFITE C/BORRACHA	UND			R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00
REGUA ACRILICA 30CM	UND			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO LARANJA	UND			R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G	PCT			R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

ENVELOPE OURO	UND			R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
COLA BASTAO 21G - ONDA	UND			R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	PCT			R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	PCT			R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND	10		R$ 28,75	R$ 0,00	R$ 287,50
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT			R$ 59,83	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA	PCT	5	1	R$ 9,10	R$ 9,10	R$ 45,50
SACO PLASTICO A4	PCT			R$ 12,50	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UND		1	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 0,00
APONTADOR/LAPISEIRA	UND			R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00
POST IT 75X75	PCT		3	R$ 1,99	R$ 5,97	R$ 0,00
POST IT 38x71 4 BLOCOS	PCT	10		R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 39,90
POST IT BLOCO 4 NEON (4BLOCOS)	PCT		1	R$ 6,50	R$ 6,50	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$ 49,00	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMPEADOR 100FLS	UND	3		R$ 56,35	R$ 0,00	R$ 169,05
GRAMPEADOR 20FLS	UND			R$ 17,55	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL CARBONO AZUL C/100	PCT			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA PLAST C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UND		1	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 0,00
BOBINA SACO 20X30	ROLO		2	R$ 17,94	R$ 35,88	R$ 0,00
BOBINA SACO 25X35	ROLO			R$ 25,99	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 30X40	ROLO			R$ 26,78	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	CX			R$ 6,59	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL A4 180G FILIPAPER	PCT			R$ 26,51	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA RDONDA TP AZUL	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP AMARELO	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP VERDE	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP VERMELHO	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA 20MM C/10	UND			R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA A-Z	UND	4	4	R$ 13,50	R$ 54,00	R$ 54,00
MARCA TEXTO VERDE	UND	10		R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 8,90
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	UND			R$ 3,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA SANFONADA CRISTAL	UND	4	6	R$ 37,90	R$ 227,40	R$ 151,60
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UND			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE ADERE	UND		2	R$ 8,48	R$ 16,96	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	100		R$ 0,55	R$ 0,00	R$ 55,00
CANETA AZUL PILOTO	CX		7	R$ 0,64	R$ 4,48	R$ 0,00
PILHA AA	PCT	4	14	R$ 3,96	R$ 55,44	R$ 15,84
PILHA AAA PALITO	PCT	4		R$ 6,24	R$ 0,00	R$ 24,96
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND	5	4	R$ 3,25	R$ 13,00	R$ 16,25
LACRE LARANJA 23CM	PCT			R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UND			R$ 3,89	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	PCT	20	16	R$ 22,00	R$ 352,00	R$ 440,00
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	PCT	20		R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 500,00
PERFURADOR P/40FLS	UND			R$ 35,46	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND			R$ 2,30	R$ 0,00	R$ 0,00
CORRETIVO FITA 6MT	UND		1	R$ 5,31	R$ 5,31	R$ 0,00
CORRETIVO FITA	UND			R$ 3,53	R$ 0,00	R$ 0,00
ESTILETE LARGO	UND			R$ 1,30	R$ 0,00	R$ 0,00
CANETA PILOT PRETA	PCT			R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
CALCULADORA 12 DIGITOS	UND			R$ 18,50	R$ 0,00	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

MARCA TEXTO AMARELO	UND	10	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 8,90
PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO	UND			R$ 9,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OF A3 180 GR	UND			R$ 47,70	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OF A3 120 GR	UND			R$ 66,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		1	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 0,00
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND			R$ 44,70	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL	UND	60	45	R$ 3,68	R$ 165,60	R$ 220,80
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX			R$ 93,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	UND			R$ 84,55	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO MARROM	UND			R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	UND			R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00
CABO HDMI	UND			R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00
MOUSE USB	UND			R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00
PEN DRIVE 08 GB	UND			R$ 24,65	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL ADESIVO A4	UND			R$ 40,35	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA GRAMPO FUME	UND		3	R$ 3,20	R$ 9,60	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 4,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PINTURA FACIAL C6CORES	UND			R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 0,00
GLITTER CARTELA C12 CORES	UND			R$ 21,90	R$ 0,00	R$ 0,00
KELLDRIN 25 30ML	UND			R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PINCEL SOFT TOUCH	UND			R$ 24,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UND			R$ 2,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UND			R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 0,00
GLITTER PDECOR C06 POTES	UND			R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PARAF.CAB.RED.CPOR	UND			R$ 10,90	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA	UND			R$ 42,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CONECTOR FEMEA RJ45	UND	1	1	R$ 19,85	R$ 19,85	R$ 19,85
CONECTOR MACHO RJ45	UND	100	100	R$ 0,60	R$ 60,00	R$ 60,00
LIMPA CONTATO SPRAY	UND	1	1	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
MOUSE USB	UND	3	3	R$ 11,60	R$ 34,80	R$ 34,80
PINCEL CONDUTIVO	UND	1	1	R$ 47,52	R$ 47,52	R$ 47,52
TECLADO USB	UND	2	2	R$ 26,99	R$ 53,98	R$ 53,98
					R$ 1.424,76	**R$ 2.382,21**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 828,45 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 000 CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000242

NF-e
Nº. 000.035.707
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.035.707
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0324 3264 3500 0199 5500 1000 0357 0715 6082 1527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	**126240021141435 - 07/03/2024 11:16:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
066419387		**24.326.435/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			**14.284.483/0001-08**	**07/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 000	**CENTRO**		**45310-000**	**07/03/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	**BA**	**1997300603**		**11:16:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
828,45	**94,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**13,69**	**828,45**
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**	**62,58**	**0, 00**	**62,98**	**828,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10178	POST IT 38X51 AM C/4 LYKE Ref.: 101414 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,98 vICMSUFRemet=0,00	48201000	100	6108	UN	10,0000	3,9900	39,90	39,90	1,60		4,00	
00457	CANETA ESFER. AZ COMPACTOR ECONOMIC Numero FCI: BA786330-B2AE-4327-8505-1E958F83EDEC pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,85 vICMSUFRemet=0,00 FCI:BA786330-B2AE-4327-8505-1E958F83EDEC	96081000	500	6108	UN	100,0000	0,5500	55,00	55,00	6,60		12,00	
01724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,33 vICMSUFRemet=0,00	96082000	100	6108	UN	10,0000	0,8900	8,90	8,90	0,36		4,00	
01730	MARCA TEXTO VD MASTERPRINT pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,33 vICMSUFRemet=0,00	96082000	100	6108	UN	10,0000	0,8900	8,90	8,90	0,36		4,00	
10351	CLIPS 6/0 GALV. PUPYLEX C/25UN pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,53 vICMSUFRemet=0,00	83052000	000	6108	CX	4,0000	1,9000	7,60	7,60	0,91		12,00	
10350	CLIPS 4/0 GALV. PUPYLEX C/50UN pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,07 vICMSUFRemet=0,00	90189095	000	6108	CX	16,0000	1,8500	29,60	29,60	3,55		12,00	
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,14 vICMSUFRemet=0,00	39191090	400	6108	UN	5,0000	3,2500	16,25	16,25	1,95		12,00	
02033	PAPEL A4 ECOQUALITY 75G C/500 FLS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=30,80 vICMSUFRemet=0,00	48201000	000	6108	RES	20,0000	22,0000	440,00	440,00	52,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$62,58, DIFAL da UF Origem R$0,00. Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (29151) CENTRAL DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - JABOATAO Email do Destinatário: contasapagar@s3saudc.com.br	

Impresso em 11/03/2024 as 14:41:15

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.035.707
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0324 3264 3500 0199 5500 1000 0357 0715 6082 1527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	**126240021141435 - 07/03/2024 11:16:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
066419387		**24.326.435/0001-99**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02229	PASTA ABA C/ ELAST. PRETO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,47 vICMSUFRemet=0,00	48196000	000	6108	UN	10,0000	2,1000	21,00	21,00	2,52		12,00	
10238	PASTA SANF. A4 31 DIV CRISTAL POLIBRAS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=10,61 vICMSUFRemet=0,00	42021210	000	6108	UN	4,0000	37,9000	151,60	151,60	18,19		12,00	
10173	PILHA RAYOVAC AA C/4 UN Numero FCI: F2A991D3-67EE-4CF8-8A08-DA32129203D6 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,11 vICMSUFRemet=0,00 FCI:F2A991D3-67EE-4CF8-8A08-DA32129203D6	85061020	000	6108	PCT	4,0000	3,9600	15,84	15,84	1,90		12,00	
10174	PILHA RAYOVAC AAA C/4 UN Numero FCI: F2A991D3-67EE-4CF8-8A08-DA32129203D6 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,74 vICMSUFRemet=0,00 FCI:F2A991D3-67EE-4CF8-8A08-DA32129203D6	85061020	000	6108	PCT	4,0000	6,2400	24,96	24,96	3,00		12,00	
02409	PORTA LAPIS LEMBRETE E CLIPS NOVACRIL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,62 vICMSUFRemet=0,00	39261000	000	6108	UN	1,0000	8,9000	8,90	8,90	1,07		12,00	

000243

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/03/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
... - RITA BARRADAS

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 11/03/24

000244

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02317.110365 49957.040006 3 96800000082845

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 45310-000 CENTRO - UBAÍRA BA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		08/04/2024	
Número do documento		**Nosso número**	**(-) Desconto**
035707/1		109/01023171-1	
Carteira	**Esp.Moeda**	**(=) Valor do documento**	**(=) Valor cobrado**
109	R$	828,45	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 035707

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
... - BA BARREIRAS

Autenticação mecânica

---------- Corte aqui ----------

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02317.110365 49957.040006 3 96800000082845

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
08/04/2024

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário
0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/03/2024	035707/1		DMI	N	07/03/2024
Uso do banco	**Carteira**	**Esp.Moeda**	**Quantidade**		**Valor**
	109	R$			

Nosso número
109/01023171-1

(=) Valor do documento
828,45

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 08/04/2024 cobrar juros de R$ 3,31 por dia de atraso
Após 08/04/2024 cobrar multa de R$ 16,57
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

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

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA
45310-000 CENTRO - UBAÍRA BA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 08/04/2024 - 14h07
Nº de controle: 317.343.328.101.828.664 | Documento: 0000340

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 02317 110365 49957 040006 3 96800000082845**

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

Razão Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome Fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **08/04/2024**

Data de vencimento: **08/04/2024**

Valor **R$ 828,45**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 828,45**

Descrição: **TR 64437**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - ILTA BARRADAS

Autenticação

```
2R6iypfz klimT6Bl ByoH@*SC 9bE9og@k 99ZWwoWF ZFaLDFtq 153aVDGm VxY7TxyU
MR*@JHoQ bmNsqO3g *xxM#?iz 4xEi?yZL MNGoZAzO dLXOCwo# KOZ?fHQD IJBUJ49O
hdVTlNUw dwhjhdYt zcNpQUxk hFkts?b@ zwYuny6X bB?SCwQn 08010244 33845000
```

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000246

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
64437	35707	07/03/2024	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	24.326.435.0001-99	R$ 828,45	R$ 828,45

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 828,45 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF 35707 - QUALIMAX - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 828,45

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	R$ 828,45

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF 35707 - QUALIMAX - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		08/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 828,45

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
... - NITA BARRADAS

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 008709
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas interestaduais		26240324425720000167550010000087097470030220
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO** / **CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO**
015443655	24.425.720/0001-67	726240001205329 2024-03-21T09:08:05-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01564 ASSOC.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF.UBAIRA	14.284.483/0001-08	21/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO	45310000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Ubaira	(71) 98713-6589	BA		09:08

FATURA 11/04/2024 R$ 251,15 008709 1/1

000247

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
15248	CONECTOR FEMEA RJ45	102	85369010	6.102	UN	0	1	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0	0
15036	CONECTOR MACHO RJ45	102	85369010	6.102	UN	0	100	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11859	LIMPA CONTATO SPRAY	102	27101249	6.102	UN	1	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12891	MOUSE USB	102	84716053	6.102	UN	3	3	11,60	34,80	0,00	0,00	0,00	0	0
12217	PINCEL CONDUTIVO	102	96062000	6.102	UN	1	1	47,52	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0
14348	TECLADO USB	102	84716052	6.102	UN	0	2	26,99	53,98	0,00	0,00	0,00	0	0

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função: Data 21/03/24

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/03/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	251,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 30,96
COTAÇÃO: 914739

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/04/2024 - 13h29
N° de controle: 385436173628401744 | Documento: 7635067

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: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTD**
CNPJ: **24.425.720/0001-67**
Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1582 | Conta: 2286**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 251,15**
Tarifa: **R$ 3,47**
Valor total: **R$ 254,62**
Data de débito: **11/04/2024**

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

Autenticação

```
paMHFT8c TU3h3CIp ?IC8kVib UbPiwGwI iFFOgK6t o9cb*HnR IzkadSt9 ?qAljwuO
Bk9e8zms OjRwLIZp fsCCeYuc U2ge#Boa XogL@Ds9 VGm37U45 89cEwmtE mGFSljgt
oXPbarcG 3smowFIu WJdT4Y4u sFP3?Sxu vx@cjswt BcMN?wCf 76350671 1/04/202
```

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000249

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
65199	8709	21/03/2024	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.425.720.0001-67	R$ 251,15	R$ 251,15

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 251,15 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 1582 - OP00: 3 - C/C: 228-6

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 251,15

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.003.008: MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	R$ 251,15

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 8709 - ORIGINAL - MATERIAL INFORMÁTICA 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		11/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 251,15

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - RITA BARNADAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA
AV CAXANGA, 5293
VARZEA - 50740-000
Recife - PE Fone: (81) 3787-4545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 15.383
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0346 7002 2000 0129 5500 1000 0153 8371 0867 6869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	726240001668520 - 25/03/2024 18:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1045060-24		46.700.220/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	25/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO		45310-000	25/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ubaira	BA	(75) 3544-2651		18:06:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/04/2024
Valor	R$ 220,80

000250

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
220,80	26,50	0,00	0,00	0,00	3,64	220,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	220,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA	(0) Remetente (CIF)				46.700.220/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CAXANGA, 5293 empresa	Recife			PE	104506024
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00542	* COPO 180ML PS/TR C/100 - CRISTALCOPOS	39241000	000	6102	UN	60	3,68	220,80	220,80	26,50	0,00	12,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/03/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 26/03/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras.matriz@s3saude.com.br
Inf. Contribuinte: CENTRO DE PARTO NORMAL AV MANOEL RABELO 4347 SUCUPIRA JABOATAO DOS GUARARAPES HORARIO DE RECEBIMENTO DE 08-00 AS 11-00 E DAS 14-00 AS 16-00 COTACAO 935305
Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 242,88 , ICMS UF DESTINO R$ 22,08, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.
Produto destinado à Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA SVC-RS Entrada em contingência : 2024-03-25T18:06:11-03:00Justificativa: O servico da SEFAZ de origem esta paralisado.

Bradesco | 237-2 — **Recibo do Pagador**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: **24/04/2024**

Beneficiário: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA** — CNPJ Beneficiário: 01.131.810/0001-40

Agência / Código Beneficiário: 2960-2 / 1940-2

Endereço do Beneficiário: AVENIDA CAXANGA,5293 - VARZEA, RECIFE, PE 50.740-000

Nosso Número: 002 / 29605005121-1

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
25/03/2024	15383/1	DM	N	25/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

1 (=) Valor do Documento: **R$ 220,80**

2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 0,74** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções:

4 (+) Mora/Multa:

5 (+) Outros Acréscimos:

6 (=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
45310-000 CENTRO, UBAIRA, BA

CPF/CNPJ Pagador: 14.284.483/0001-08

Sacador / Avalista: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 46.700.220/0001-29

000251

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

www.profac.com.br

Bradesco | 237-2 23792.96003 22960.500514 21000.194007 2 96960000022080

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: **24/04/2024**

Beneficiário: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA** — CNPJ Beneficiário: 01.131.810/0001-40

Agência / Código Beneficiário: 2960-2 / 1940-2

Endereço do Beneficiário: AVENIDA CAXANGA,5293 - VARZEA, RECIFE, PE 50.740-000

Nosso Número: 002 / 29605005121-1

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
25/03/2024	15383/1	DM	N	25/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

1 (=) Valor do Documento: **R$ 220,80**

2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 0,74** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções:

4 (+) Mora/Multa:

5 (+) Outros Acréscimos:

6 (=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
45310-000 CENTRO, UBAIRA, BA

CPF/CNPJ Pagador: 14.284.483/0001-08

Sacador / Avalista: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 46.700.220/0001-29

Código de Baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA
AV CAXANGA, 5293
VARZEA - 50740-000
Recife - PE Fone: (81) 3787-4545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 15.382
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0346 7002 2000 0129 5500 1000 0153 8272 6576 7171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	726240001668292 - 25/03/2024 18:01:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1045060-24		46.700.220/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	25/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO		45310-000	25/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ubaira	BA	(75) 3544-2651		18:01:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 581,81

000252

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,81	54,23	0,00	0,00	0,00	9,60	581,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	581,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA	(0) Remetente (CIF)				46.700.220/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CAXANGA, 5293 empresa	Recife			PE	104506024

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2				1,500	1,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD01840	GRAMPEADOR METAL 100FLS EXTRA GRANDE (MP-390) - MASTERPRINT CEST: 28.061.00	84729040	200	6102	UN	3	56,35	169,05	169,05	6,76	0,00	4,00	0,00
PRD01390	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLO C/ 50 BRANCO CEST: 19.004.00	39261000	000	6102	PA	5	9,10	45,50	45,50	5,46	0,00	12,00	0,00
PRD01010	PASTA REGISTRADOR AZ OF LL ECONOMIC PRETO (2513) - CHIES CEST: 19.022.00	48203000	000	6102	UN	4	13,50	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
PRD01826	PERFURADOR DE PAPEL METALICO 2 FUROS PEQUENO 20FLS (MP-801) - MASTERPRINT	84729040	200	6102	UN	2	12,88	25,76	25,76	1,03	0,00	4,00	0,00
PRD01292	QUADRO AVISO ACRILICO OFFICE A4 - WALEU MAXCRIL	39261000	000	6102	UN	10	28,75	287,50	287,50	34,50	0,00	12,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS
[V] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/03/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome: _____
Função: _____ Data 26/03/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras.matriz@s3saude.com.br
Inf. Contribuinte: CENTRO DE PARTO NORMAL AV MANOEL RABELO 4347 SUCUPIRA JABOATAO DOS GUARARAPES HORARIO DE RECEBIMENTO DE 08-00 AS 11-00 E DAS 14-00 AS 16-00 COTACAO 935230
Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 659,47 , ICMS UF DESTINO R$ 77,66, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA SVC-RS Entrada em contingência : 2024-03-25T18:01:07-03:00Justificativa: O servico da SEFAZ de origem esta paralisado.

Bradesco | 237-2 — **Recibo do Pagador**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: **24/04/2024**
Beneficiário: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**				CNPJ Beneficiário: 01.131.810/0001-40	Agência / Código Beneficiário: 2960-2 / 1940-2
Endereço do Beneficiário: AVENIDA CAXANGA,5293 - VARZEA, RECIFE, PE 50.740-000					Nosso Número: 002 / 29605005120-3
Data do documento: 25/03/2024	Número do documento: 15382/1	Espécie documento: DM	Aceite: N	Data processamento: 25/03/2024	1 (=) Valor do Documento: **R$ 581,81**
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 1,94** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora/Multa:
5 (+) Outros Acréscimos:
6 (=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
45310-000 CENTRO, UBAIRA, BA

CPF/CNPJ Pagador: 14.284.483/0001-08

000253

Sacador / Avalista: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 46.700.220/0001-29

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

www.profac.com.br

Bradesco | 237-2 23792.96003 22960.500514 20000.194009 5 96960000058181

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: **24/04/2024**
Beneficiário: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**				CNPJ Beneficiário: 01.131.810/0001-40	Agência / Código Beneficiário: 2960-2 / 1940-2
Endereço do Beneficiário: AVENIDA CAXANGA,5293 - VARZEA, RECIFE, PE 50.740-000					Nosso Número: 002 / 29605005120-3
Data do documento: 25/03/2024	Número do documento: 15382/1	Espécie documento: DM	Aceite: N	Data processamento: 25/03/2024	1 (=) Valor do Documento: **R$ 581,81**
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 1,94** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora/Multa:
5 (+) Outros Acréscimos:
6 (=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
45310-000 CENTRO, UBAIRA, BA

CPF/CNPJ Pagador: 14.284.483/0001-08

Sacador / Avalista: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 46.700.220/0001-29

Código de Baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 000254

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº314
SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

314

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0329 3423 8800 0190 5500 1000 0003 1416 2322 1763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126240026988304 27/03/2024 21:30:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	27/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310-000	27/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Ubaira	7535442651	BA		21:30:25

FATURA / DUPLICATA

001
25/04/2024
500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
408824	Papel Chamex A4 75g/m 210mm x 297mm Office Branco 500 Folhas	48025610	0102	6102	RE	20	25,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 03/04/24

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/04/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPN - COTACAO 935230
Trib aprox R$: 73,85 Federal, R$: 85,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Santander 033-7 | 000255

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90 RUA PADRE ANTONIO LAGRECA , 125 - IPUTINGA - RECIFE - PE - CEP: 50670070					Agência / Cod. Beneficiário 4048 / 0474817
Data do Documento 25/04/2020	No. do Documento NF 314	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 0000000000033
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R$ 0,00	(=) Valor do Documento R$ 500,00

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE 14.284.483/0001-08
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO 45310-000 - UBAIRA - BA
Beneficiário Final: EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 0,33
COBRAR MULTA DE 10,00 APOS 26/04/2024

- 2ª via impressa via Internet Banking em 2/4/2024

Autenticação Mecânica

load_error

Santander 033-7 | 03399.04740.81700.000003.00003.301017.5.96970000050000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90 RUA PADRE ANTONIO LAGRECA , 125 - IPUTINGA - RECIFE - PE - CEP: 50670070					Agência / Cod. Beneficiário 4048 / 0474817
Data do Documento 25/04/2020	No. do Documento NF 314	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 0000000000033
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R$ 0,00	(=) Valor do Documento R$ 500,00
Instruções JUROS DIARIO DE R$ 0,33 COBRAR MULTA DE 10,00 APOS 26/04/2024					(-) Descontos/Abatimento R$ 0,00
					(+) Mora/Multa R$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE 14.284.483/0001-08
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO 45310-000 - UBAIRA - BA
Beneficiário Final: EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARRADAS

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.283,83
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.283,83**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CTN - RITA BARRADAS

000257

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	**898,39**

SALDO ATUAL	**614,56**

SALDO ANTERIOR	**898,39**
BALANCETE DE ENTRADA	1.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.283,83
SALDO ATUAL	**614,56**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**1.000,00**
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	**1.000,00**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**1.283,83**
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**1.283,83**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.283,83
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.283,83**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - RITA BARRADAS

000258

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes	MARÇO/2024

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
SIT-0I40	04/03/2024	217819	R$ -	R$ 195,20
RZE-0I05	05/03/2024	218037	R$ 240,89	R$ -
SIT-0I40	08/03/2024	102138	R$ -	R$ 174,30
SIT-0I40	18/03/2024	220399	R$ -	R$ 212,89
RZE-0I05	22/03/2024	162204	R$ 280,56	R$ -
SIT-0I40	25/03/2024	162572	R$ -	R$ 179,99
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 521,45	**R$ 762,38**

TOTAL	R$ 1.283,83

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000260

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 61904859 Série 1, emitido em 07/03/2024

20240307v02535864000133

Número da Nota: **61894677**
Data e Hora de Emissão: **07/03/2024 05:47:29**
Código de Verificação: **ZGWR-EW1B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 1.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 06/03/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 202403060003453
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$ 1.000,00

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 61904859 Série 1, emitido em 07/03/2024.

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 07/03/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! OU CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01dr5YkPKSM6HeBG6miLUtaTO2A4Pu9sdGF1lw7jUi5204000053039865407 1000.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304528F

000261

Banco VR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
06/03/2024	20240306003453	DMI	NAO	06/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 31/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto (Veiculo)

Vencimento: **06/03/2024**
Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**
Nosso Número: **00019/112/0001339800-5**
(=) Valor do Documento: **1.000,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
06/03/2024	20240306003453	DMI	NAO	06/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 31/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto (Veiculo)

Vencimento: **06/03/2024**
Nosso Número: **00019/112/0001339800-5**
(=) Valor do Documento: **1.000,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00133.980052 6 96470000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **06/03/2024**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
06/03/2024	20240306003453	DMI	NAO	06/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 31/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto (Veiculo)

Nosso Número: **00019/112/0001339800-5**
(=) Valor do Documento: **1.000,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/03/2024 - 12h02
N° de controle: 051.231.247.519.606.913 | Documento: 0000324

000262

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: **61090 00114 12000 000104 00133 980052 6 96470000100000**

Banco destinatário: **610 - BANCO VR S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

Nome Fantasia Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

CPF/CNPJ Beneficiário: **002.535.864/0001-33**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **06/03/2024**

Data de vencimento: **06/03/2024**

Valor **R$ 1.000,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.000,00**

Descrição: **TR 63780**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
53 Gestão em Saúde

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

Autenticação

Cc?rfCJí Z#tGwyY# Ew*vpq?Y Yeec?XbN nvVJiLZT mb2h75A2 tApNJT2m 5b*XQA6H
GlvFIRqw n26F2cDP ítER?UDf g9IRqQic fr4rIH@b pBEJm9IA *FRqFmyl y#BmuAr@
2CddWz#K abA2n7bn YOBUlgzJ *FaR@gDa JV@SdzfQ VloRwf@p 06400204 63620000

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000263

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
63780	28420	05/03/2024	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864.0001-33	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 1.000,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VR COMBUSTIVEL CPN COMP. 03.2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 1.000,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VR COMBUSTIVEL CPN COMP. 03.2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		06/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000264

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE CPN |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 08/04/2024	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	R$ 1.934,51	Liberado

04 de Abril de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CEASA I	11:33	1377	R$ - 180,05

01 de Abril de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:37	0	R$ + 1.500,00

25 de Março de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CEASA I	08:58	1347	R$ - 179,99

22 de Março de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CEASA I	10:01	1339	R$ - 280,56

18 de Março de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL TORROES	10:56	8528	R$ - 212,89

08 de Março de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL TORROES	19:13	8458	R$ - 174,30

07 de Março de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	05:14	0	R$ + 1.000,00

05 de Março de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL TORROES	10:26	8427	R$ - 240,89

04 de Março de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL TORROES	09:17	8415	R$ - 195,20

26 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL TORROES	10:54	8341	R$ - 131,61

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORREOES, RECIFECEP: 50720635
TELEFONE: 8130332387

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

001 1000002 GASOLINA C ADITIVADA
31,8700 L x 5,7700 (0,00) 195,20

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 195,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VR AUTO 195,20
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2624 0312 7812 3300 0409 6500 2000 2178 1910 0230 2125

CONSUMIDOR: 14284463000106 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 -
CENTRO - UBAIRA
Numero 000217819 - Serie 000000002
Protocolo de autorização
326240105923165
Data/Hora 04/03/2024 09:17:39

b2clickPDV - redesoft.com.br
Cupom 07 EF: 00966626,28 EF: 00966659,11 Vol: 33,030 BB: 2 TQ: 102
04
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
25,67 Federal, 45,29 Estadual e 0,00 Municipal
Emp 04 Ban 02 CAF: 10099 Venda 230212 Op 88 FELIPE AVELINO DA
SI. Za Placa SIT-3140 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 25,67 federal
45,29 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 04/03/2024 09:17:37
Inscrição Estadual: 016374076

REDE
VOUCHER VR AUTO C
COMPROV 338167678 VALOR 195,20
PETROCAL TORROES 04.03.24-09:17
CARTAO xxxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO 008416
SALDO DISP. 703,19

TRANSACAO AUTORIZADA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000267

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFECEP 50720635
TELEFONE: 8130332387

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

001 1000004 DIESEL COMUM S10
42,9800 L x 5,6600 (0,00) 240,89

QTDE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	240,89
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	240,89
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0312 7812 3300 0409 6500 2000 2180 3710 0230 4429

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000218037 - Serie 000000002
Protocolo de autorização: 326240189291001
Data/Hora: 05/03/2024 10:26:29

b2clickPDV - redesoft.com.br
Seq 13 EI: 00717471,88 EF: 00717614,44 Vol: 42,660 BB: 3 TQ: TQ 06
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp 04 Bar 02 CAT 10107 Venda 230442 Op:88 FELIPE AVELINO DA SILVA - Km Anterior: 0
Data da venda: 05/03/2024 10:26:27
Inscrição Estadual: 015374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV 340837952 VALOR: 240,89
PETROCAL TORROES 05.03.24-10:26
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO 008427
SALDO DISP. 462,30

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible]

000268

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFECEP: 50720635
TELEFONE: 8130332387

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$) | Vl Item R$

001 1000002 GASOLINA C ADITIVADA
30,741 L x 5,67 00 (0,00) 174,30

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	174,30
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	174,30
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0312 7812 3300 0409 6500 3000 1021 3810 0106 4489

CONSUMIDOR: 142844830001 08
Numero 000102138 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
326240200856360
Data/Hora: 08/03/2024 19:13:25

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 07 EI: 00961408,91 EF: 00961439,66 Vol: 30.741 BB: 2 TQ: TQ 04
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
22,83 Federal, 40,44 Estadual e 0,00 Municipal
Emp 04 Ban 03 CAT 3754 Venda.106448 Op:3762 CARLOS JUNIO CAITANO - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 22,83 federal 40,44 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 08/03/2024 19:13:24
Inscrição Estadual: 016374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 376400226 VALOR: 174,30
PETROCAL TORROES 08.03.24-19:13
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 008458
SALDO DISP. 1268,00

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- Rua Barão de

(SiTef)

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFE CEP: 50720635
TELEFONE: 3130332387

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cód	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl Item R$
001	1003001	GASOLINA C COMUM					
35,780 L x 5,9500 (0,00)							212,89

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	212,89
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	212,89
QTD SOBRAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0312 7812 3300 0408 6500 2000 2203 9910 0232 9070

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000220399 - Serie 000000002
Protocolo de autorização:
326240228115315
Data/Hora: 18/03/2024 10:56:30

b2clickPDV - redesoft.com.br
Cx:04 LJ: 01924651 18 EF: 01924685,94 Vol: 35,780 BB: 1 TQ: TQ 01
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
27,69 Federal, 49,39 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:04 Bar:02 CAT:10190 Venda:232907 Op:4161 RICARDO
Instalação: SOUZA DA SILVA - Placa: SIT-0140 Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 27,69 federal 49,39 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 18/03/2024 10:56:28
Inscrição Estadual: 016374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 342676162 VALOR: 212,89
PETROCAL TORROES 18.03.24 10:56
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 008528
SALDO DISP: 1076,11

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
MATRÍCULAS

000270

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR. 101 SUL KM 70, 0 - CURADO, RECIFECEP:
50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 1000004 DIESEL COMUM S10
50,190 L x 5,5900 (0,00) 280,56

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	280,56
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	280,56
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0312 7812 3300 0310 6500 6000 1622 0410 0172 2446

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000162204 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
326240240079435
Data/Hora: 22/03/2024 10:01:53

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 03 EI: 02356465,63 EF: 02356515,82 Vol: 50,190 BB: 1 TQ: TQ 01
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:6775 Venda:172244 Op:739 ALLYSON RAMOS BARROS - Km Anterior: 0
Data da venda: 22/03/2024 10:01:61
Inscrição Estadual: 013477560

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 339820690 VALOR: 280,56
PETROCAL CEASA I 22.03 24:10:01
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5073
AUTORIZACAO: 001339
SALDO DISP 794,55

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
Sitef from Fiserv

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12[illegible]333000310
BR. 101 SUL, Km 70, 0 - CURADO, RECIFECEP
50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	1000001	GASOLINA C COMUM					
		30,250 L x 5,9500 (0,00)					179,99

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	179,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	179,99
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0312 7812 3300 0310 6500 6000 1625 7210 0172 6340

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000162572 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 326240248649927
Data/Hora: 26/03/2024 08:68:17

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 05 EI: 04904896,61 EF: 04904926,66 Vol: 30,250 BB: 4 TQ: TQ 06
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
23,58 Federal, 41,76 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:6790 Venda:172634 Op:3916 EDILSON BARBOSA DA SILVA FILHO - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 23,58 federal 41,76 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 26/03/2024 08:68:17
Inscrição Estadual: 013477560

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 337208670 VALOR: 179,99
PETROCAL CEASA I 26.03 24-08:68
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 001347
SALDO DISP. 614,56

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

Flávia Magno
Coordenadora Gcial
S3 Gestão em Saú[illegible]

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	779,00
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**779,00**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CTN - RITA BARRADAS

000273

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA

SALDO ANTERIOR	35.282,97

SALDO ATUAL	34.503,97

SALDO ANTERIOR	35.282,97
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 779,00
SALDO ATUAL	34.503,97

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	779,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	779,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	779,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	779,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RITA BARRADAS

0002774

ROUPARIA MARÇO-2024 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL PERSONALIZADO	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL PARA BERÇO	UNID	13	13	0	13	0
FRONHAS PERSONALIZADAS	UNID	24	24	0	24	0
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UNID	20	20	0	20	0
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UNID	18	18	0	18	0
CUEIRO FLANELA INFANTIL	UNID	7	7	0	7	0
TOUCA BB	UNID	45	45	0	45	0
TOALHAS SILCADAS	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UNID	4	4	0	4	0
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UNID	0	0	0	0	0
JALECO MEDICO	UNID	6	6	0	6	0
CAMISA POLO	UNID	0	0	0	0	0
PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	15	15	0	15	0
PRIVATIVA DE COPEIRO	UNID	7	7	0	7	0
PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UNID	71	71	0	71	0
PRIVATIVA ENFERMEIRO	UNID	98	98	0	98	0
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA	UNID	25	25	0	25	0
LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE 01-MODELO MALETA, COM TECIDO EM NYLON 600 COR BEGE	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 COR BEGE	UNID	50	31	0	50	19
CAMISA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET COM LOGO BORDADA	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA POLO BRANCA CONDUTOR NA MALHA PIQUET BORDADA	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA COM LOGO BORDADA	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL NA COR BRANCA	UNID	30	30	0	30	0
TOALHA ALGODÃO	UNID	30	30	0	30	0
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UNID	0	0	0	0	0
OCULOS RJ INCOLOR (EPI)	UNID	4	4	0	4	0
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE	UNID	67	67	0	67	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

ROUPARIA - MARÇO 2024 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UND			R$ 119,99	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT MATERNIDADE 01- MODELO MALETA	UND		19	R$ 41,00	R$ 779,00	R$ 0,00
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA	UND			R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL PERSONALIZADO	UND			R$ 54,90	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL PARA BERÇO	UND			R$ 39,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FRONHAS PERSONALIZADAS	UND			R$ 19,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UND			R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UND			R$ 99,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CUEIRO FLANELA INFANTIL	UND			R$ 29,90	R$ 0,00	R$ 0,00
TOUCA BB	UND			R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 0,00
TOALHAS SILCADAS	UND			R$ 48,50	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UND			R$ 125,00	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$ 130,00	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$ 54,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UND			R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PRIVATIVA DE COPEIRO	UND			R$ 102,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UND			R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PRIVATIVA ENFERMEIRO	UND			R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA	UND			R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO	UND			R$ 64,90	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
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UND			R$ 49,90	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UND			R$ 49,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UND			R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS RJ INCOLOR	UND			R$ 8,86	R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 779,00	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- Rua Barão [illegible]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000279

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible]

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24074.7999031-3

Pagar este documento até: **20/03/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000214612636**

Valor Total do Documento: **51,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	51,95			51,95
	Totais	**51,95**			**51,95**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/03/2024 08:09:34

85840000000 0 51950385240 9 80071624074 3 79990313466 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 51950385240 9 | 80071624074 3 | 79990313466 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24074.7999031-3
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	51,95

Pague com o PIX

GESTÃO EM SAÚDE

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/02/2024, Emissão Final: 29/02/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - CPNP

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	01/02/2024	26432	2.750,00	41,25
CP	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	01/02/2024	14529	1.070,70	10,70
					Total: 3.820,70	Total: 51,95
					3.820,70	51,95

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/03/2024 - 13h26
Nº Controle: 518.850.867.890.106.294
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ: 014.284.483/0001-08
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858400000000 519503852409 800716240743 799903134660
Data do Pagamento:	19/03/2024
Número do Documento:	0716240747999031-3
Valor Total:	R$ 51,95
Autenticação Bancária:	55621561

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I , junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
i3O??EjR lOTB3MVY NNG@mbtB hqHzDGB* ZqrJ6Xmu h5zmIwWc #vartFTJ SqnS7QeR
imEapgrJ JaT@Op#a dk?a??fj 4wQSUOYx Ga3z3Xr? AvUmkUTC iTgrb3f5 ZxgUfN4A
G26w@7YP Z@vg6g4H #Ti7rMeC ?H?WzBdC INaDvgsm yMkUmv3v 00501924 00010051
```

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.		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
CG Gestão em Saúde

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000283

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
64568	28644	14/03/2024			R$ 51,95	R$ 51,95

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 51,95 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: IRRF 1708 02/2024 - VENCIMENTO 20/02/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 51,95

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.004: IRRF	100,00	R$ 51,95

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
IRRF 1708 02/2024 - VENCIMENTO 20/02/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,95

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24074.8064291-9

Pagar este documento até: **20/03/2024**

Valor Total do Documento: **177,65**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000214612636

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	177,65			177,65
	Totais	**177,65**			**177,65**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/03/2024 08:36:23

85870000001 4 77650385240 0 80071624074 3 80642919797 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 | 77650385240 0 | 80071624074 3 | 80642919797 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24074.8064291-9
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	177,65

Pague com o PIX

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/02/2024, Emissão Final: 29/02/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - CPNP

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta						
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	01/02/2024	26432	2.750,00	127,88
CP	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	01/02/2024	14529	1.070,70	49,77
					Total: 3.820,70	Total: 177,65
					3.820,70	177,65

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/03/2024 - 13h25
Nº Controle: 518.850.867.890.106.294
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ: 014.284.483/0001-08
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858700000014 776503852400 800716240743 806429197977
Data do Pagamento:	19/03/2024
Número do Documento:	0716240748064291-9
Valor Total:	R$ 177,65
Autenticação Bancária:	55621559

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I , junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
C9m*Ub?g a3adBl8u 3Vh*7IHg DBFW4mkz w78jMod@ gP4c@w3L PFvBOIHM nG3BcDIM
c5N25z7h k*n3*ope YJOfvMiS HZJOu4Kq a@m4kZyO bUGqfdRn BEoaRggT ##a5Q8Iu
v5A3FNCl qPx#f4OV qkBTf#gM 3rBmSbEf ugh#hz68 T7gU6gGn 00501924 00170077
```

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.		

Flávia Magno
Coordenadora Geral

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
64572	28645	14/03/2024			R$ 177,65	R$ 177,65

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 177,65 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: CSRF 5952 02/2024 - VENCIMENTO 20/02/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 177,65

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.005: CRF	100,00	R$ 177,65

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
CSRF 5952 02/2024 - VENCIMENTO 20/02/2024 1	APLIC BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,65

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000289

4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

TARIFAS CPN MARÇO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
01/03/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
04/03/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	148,41
05/03/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
05/03/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
06/03/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	45,90
06/03/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
07/03/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
07/03/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
08/03/2024	TARIFA TRANSFER VIA NET	5,20
08/03/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
11/03/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
13/03/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
19/03/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
19/03/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
21/03/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
22/03/2024	TARIFA TRANSFER VIA NET	2,60
25/03/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	4,59
TOTAL		270,46

TARIFAS CPN MARÇO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

(Planilha e extrato bancário)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

mar/23

TARIFAS CPN MARÇO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
08/03/2024	TARIFA MANUTENÇÃO TAR.MANUT.C/C	74,95
TOTAL		74,95

TARIFAS CPN MARÇO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
08/03/2024	TARIFA MANUTENÇÃO TAR.MANUT.C/C	17,22
08/03/2024	TARIFA MANUTENÇÃO TAR.MANUT.C/C	74,95
TOTAL		92,17

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000295

uniservice OUTSOURCING

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1138,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.150-000
FONE (81) 3322-7983 / 3322-7984
CNPJ 19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 19147

Data 01/04/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
19147	19147	01/04/2024	01/04/2024

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA — **CNPJ:** 14.284.483/0001-08

Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N — **INSC. ESTADUAL:**

Cidade UBAIRA/BA — **Bairro:** CENTRO

CEP: 45.310-000 — **Telefone:** 81 3184-4298

VALOR REAIS	R$	1.304,32	VENCIMENTO:	15/04/2024

TOTAL MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R$ 1.304,32
REFERENTE A MARÇO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 1.304,32**

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 01/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

Aceite em ___ / ___ / _____

_____
Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

000296

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2024
Beneficiário ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES CNPJ 19.533.734/0001-64					Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV MAL MASCARENHAS DE MORAES 1138 IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51150 000					
Data do documento 01/04/2024	No. Do documento 19147		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 157/00048833-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.304,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,30 AO DIA
APOS 20/04/2024 MULTA DE 26,09

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI CNPJ/CPF 014284483000108
Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N 45310-000 CENTRO UBAIRA BA
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

- - - -

uniservice
OUTSOURCING

000297

Recife, 01 de abril de 2024

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
S3 GESTÃO EM SAUDE (MATERNIDADE MARIA RITA BARRADAS)
Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella S/N
Bairro: Centro
Cidade: Ubaira-BA
Cep: 45.310-000
Cnpj: 14.284.483/0001-08

Prezados Senhores:

Planilha referente ao mês de março de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
HP LASER	M408DN	BRBSPDF0KJ		10094	10293	199
BROTHER	DCP-L5652	H1N693134		100316	105299	4983
CANON	C3125 MONO	YEH00614		18260	19791	1531
CANON	C3125 COLOR A4	YEH00614		19125	20235	1110
CANON	C3125 COLOR A3	YEH00614		681	714	33
GODEX	BPX-520	LF21B00122		0	0	0

IMP. MONO		6713
VALOR MONO	R$	458,72
VALOR COLOR	R$	705,60
VALOR DA GODEX	R$	140,00
INSUMOS	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.304,32**

DATA DE ENTREGA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	ETIQ ADES 61X19X1/22M		R$ 27,00	R$ -
	RIBBON		R$ 28,00	R$ -

Atenciosamente,
Uniservice Informática

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
MATERNIDADE

000298

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000299

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA

EAGLE INSTALAÇÕES & SERVIÇOS

Nota Fiscal Eletronica de Prestacao de Servicos 000069

Data de Emissao	Horas	Cod/Verificador	Competencia	Natureza
01/04/2024	**08:26:10**	**Z01NTV**	**04/2024**	**Optante pelo Simples nacional sem retenção de ISS**

MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E

CPF/CNPJ	Insc/Municipal		
41.188.353/0001-44	**000.001.147/001-47**		
Telefone-Fax	E-Mail	C.E.P.	
73 991019899	**eaglecomserv@gmail.com**	**44525-000**	
Logradouro	Bairro	Cidade/Estado	
Avenida Dinamonte	**ARGOIM**	**RAFAEL JAMBEIRO**	**BA**

C.N.A.E: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

TOMADOR DO SERVICO

Razao Social	CPF/CNPJ	RG/Insc.Estadual
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	**14.284.483/0001-08**	

Telefone-Fax	E-Mail			
(75) 3544-2651	**contato@s3saude.com.br**			
Logradouro	Bairro	C.E.P.	Cidade/Estado	
Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N,	**Centro**	**45310000**	**UBAIRA**	**-BA**

Código do Servico:

Serviços de locação/cessão de uso de máquinas e equipamentos diversos não tipificado em outros itens.Sem operador do serviços.

DESCRIÇÃO / SERVICOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO COMPACTO COM AR (FIAT MOBI OU RENAULT KWID), NO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM BENEFÍCIO DO CENTRO DE PARTO NATURAL PERI - CPNP.

VALOR TOTAL MENSAL: R$3.990,34

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 077 - INTER
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 11553731-7

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 01/04/24

VALOR DOS SERVICOS 3.990,34

Deducoes	*Base de Calculo*	*Aliquota ISS*	*Valor ISS*	*ISS Retido na fonte*
0,00	*3.990,34*	*2,00*	*79,81*	*0,00*
IRRF	*INSS-RF*	*CSLL*	*COFINS*	*PIS*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Outras Retencoes	*Desc/Condic.*	*Desc/Incond*	*Valor Liquido*	*Valor Total da Nota*
0,00	*0,00*	*0,00*	*3.990,34*	**3.990,34**

Valor aproximado dos tributos (LEI 12.741/2012) R$: 239,42 Aliquota: 6,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
... - RITA BARRADAS

** - Base de Emissão da Nota Fiscal: Lei 132/2010 de 03/09/2010*

** - Data de vencimento do ISS é sempre dia 10 do mês subsequente!*

** - Limite máximo de deduções de acordo com o CTM Lei 132/2010*

**

Planilha de Monitoramento - Administrativo - Março/2024				
Data	Saída	Retorno	Destino	Quilometragem final do plantão
01/mar	09:33	10:18	Jaboatão Velho	8975
04/mar	08:48	09:43	Abastecimento	
04/mar	13:55	15:05	HMG	9033
05/mar	10:38	12:25	Complexo Administrativo	
05/mar	13:24	13:38	Unidade Mário Santiago	
05/mar	15:17	15:26	Unidade Mário Santiago - Retorno	9123
07/mar	15:04	16:13	Curado	9138
08/mar	09:08	11:43	SMS / Complexo Administrativo	
08/mar	12:53	14:00	Jardim Jordão	
08/mar	17:51	19:58	Jardim Jordão Retorno e abastecimento	9232
11/mar	x	x		9232
12/mar	07:57	10:53	Unidade Quitandinha e SMS	
12/mar	11:45	13:00	SMS Retorno	9332
13/mar	08:58	11:26	Unidade Lote 92	9364
14/mar	09:01	11:40	Vila Rica	9402
15/mar	07:44	13:13	CESPU	
15/mar	13:40	15:58	Complexo Administrativo	9486
18/mar	08:30	09:44	Santo Aleixo	
18/mar	10:08	11:17	Abastecimento	
18/mar	14:15	16:08	Nova Divineia	9547
19/mar	08:16	08:39	Curado Ida	
19/mar	14:52	15:31	Curado Retorno	9570
20/mar	08:08	10:08	Aeroporto	
20/mar	14:01	16:44	Complexo Administrativo e UFPE	9653
21/mar	11:29	19:52	Dois Carneiros, UNIBRA, Aeroporto	9721
22/mar	08:47	10:02	Jardim Jordão	9746
25/mar	08:30	09:16	Abastecimento	
25/mar	09:47	11:20	Compra do material customização Páscoa	9819
26/mar	08:26	09:19	Lote 92	
26/mar	12:30	16:47	Massaranduba	9892
27/mar	08:58	11:20	Vila Piedade	
27/mar	11:39	11:59	Dois Carneiros	9919

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000300

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

000302

Empresa: Omega Park

CNPJ: 466739380173

Valor Total da NF: R$ 10,00

Informamos que a despesa com estacionamento para o veículo administrativo do CPNp no dia 21/03/2024, no valor de R$10,00 (Dez Reais), deu-se em virtude da participação da equipe CPN nas reuniões do NEPH e Integra S3, realizados na UNIBRA - Recife. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de Abril de 2024.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Flávia Magno
Coordenadora Geral
CPNp

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 21/03/24

CRÉDITO À VISTA

VIA CLIENTE

R$10,00

VISA (L)

AUTO:194551 **********0857

AID:A0000000031010

21/03/2024 - 17:52 TERM:SV192380

VISUAL PRINT CNPJ 46.673.936/0001-73

R PADRE INGLES IMS RECIFE/PE

OMEGA PARK Nº4440

46.673.936/0001-73 III RJ ESTACIONAMENTO E MAN. DE PRÉDIOS LTDA

RUA PADRE INGLÊS - 81 99247.8880

OMEGÁ PARK 7hs às 22hs

COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO

VEÍCULO: CARRO MOTO PLACA SLT0140

DIA 21/03 HORA ENTRADA 13:47 HORA DE SAÍDA 17:52 hs

PAGO

4 HORAS VALOR: R$ 10,00 + Taxa Única

NÃO ENTREGAMOS O VEÍCULO SEM APRESENTAR ESSE COMPROVANTE. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO VEÍCULO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000304

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: Atacado dos Presentes LTDA

CNPJ: 09515628000366

Valor Total da NF: R$ 51,17

Informamos que a despesa com aquisição de materiais para realização da customização com os RNs nascidos no CPN, em 25/03/2024 no valor de R$51,17 (Cinquenta e um Reais e dezessete centavos), deu-se considerando a realização de atividades para o evento de Páscoa evidenciando a humanização da assistência prestada na unidade. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de Abril de 2024.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
CPNp

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 25/03/24

CNPJ:09 515.623/0003-66 ATACADO DOS PRESENTES LTDA
RODOVIA BR 232, KM15-Curado I-JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7899465439073	FOLHA EVA 60X40CM - REF: 40X60(60X40)(60X40C	2	UN	3,99	7,98
2	7897779717108	PLACA DE EVA LISO 40X60CM	1	UN	3,29	3,29
3	7897511714778	POTE MILENIUM 30ML	80	UN	0,25	20,00
4	7908340676783	FRUTAS DE PELUCIA 15CM - REF: 0853-1	1	UN	19,90	19,90

Qtd. total de itens 4
Valor total R$ 51,17
VISA: 01.027.058/0001-91
Forma de pagamento Cartao de Credito: 51,17

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26240309515562300036665006000092710149665013

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR:
14.284.483/0001-08
NFCe 92.710 Serie 006 25/03/2024 11:01:47
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 326240249117869
Data de autorizacao: 25/03/2024 11:01:55

art. 3(i) Decreto 14.87691 Resgate De Ecf. Fonte: Impostos Ibpt (Fonte Ibpt W7m0e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R$ 11,56 Estadual R$ 10,21 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 187527, Pdv: 6

Valor 51,17
05 CARTAO CREDITO A 51,17
CARTAO CREDITO A VIS :500032 :500032 CliSiTef
Operador 5448 RAYANNE MORAES
Atacado dos Presentes | Tudo
NAO FAZEMOS ESTORNO DE CARTOES
NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO
25/03/2024 11:02 Caixa:0006 COO:187527
Zanthus IZRCB 08QT6GVJH1

25/03/2024 11:02 Caixa:0006 COO:187528
COMPROVANTE NÃO FISCAL

CARTAO CREDITO A VIS

ATACADO DOS PRESENTES

PREPAGO VISA
CIELO
VISA CREDITO
457601******8857
1a VIA-CLIENTE AUT=336503
DOC=500032 25/03/24 11:01 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 51,17

(SiTef)

Flávia Magno
Ordenadora Geral
Gestão em Saúde

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000307

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000308

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001018	
Data de Emissão	**Competência**
03-04-2024 às 16:57:42	MAR/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RWCA21302	31/03/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.145.185/0001-56 **Inscrição Municipal:** 095.605-8

Razão social: CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Endereço: RUA PROF JOSÉ CÂNDIDO PESSOA 00073 53030-020 BAIRRO NOVO

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** CONSULTLAB@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN 45310-000 CENTRO

Município: UBAIRA **UF:** BA

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS 550 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2024
VALOR DA FATURA R$ 7.308,28
LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00
VENCIMENTO: 20.04.2024
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1232 C/C 115018-9

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:14.308,28

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	----	----	----	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

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

consultlab 24 Horas

000309

Convênio: CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024	
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2024		
Endereço:	31/3/2024		

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		31	R$ 4.00	R$ 124.00
FATOR RH		31	R$ 4.00	R$ 124.00
GLICOSE		22	R$ 1.85	R$ 40.70
HEMOGRAMA COMPLETO		53	R$ 5.50	R$ 291.50
VDRL		31	R$ 12.83	R$ 397.73
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		11	R$ 10.00	R$ 110.00
HEPATITE B - HBSAG		33	R$ 18.55	R$ 612.15
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	28	R$ 22.26	R$ 623.28
HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	33	R$ 18.55	R$ 612.15
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	26	R$ 20.36	R$ 529.36
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	26	R$ 22.26	R$ 578.76
RUBEOLA IGM		25	R$ 20.59	R$ 514.75
RUBEOLA IGG		25	R$ 20.59	R$ 514.75
SUMARIO DE URINA		42	R$ 4.50	R$ 189.00
UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		33	R$ 35.00	R$ 1,155.00
CITOMEGALOVIRUS IGM		18	R$ 13.20	R$ 237.60
CITOMEGALOVIRUS IGG		18	R$ 13.93	R$ 250.74
TESTE RAPIDO PARA HIV		23	R$ 10.00	R$ 230.00
PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL		4	R$ 9.25	R$ 37.00
TP - TEMPO DE PROTROMBINA		2	R$ 3.28	R$ 6.56
TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		2	R$ 5.77	R$ 11.54
COOMBS INDIRETO		5	R$ 8.00	R$ 40.00
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		10	R$ 2.01	R$ 20.10
UREIA		2	R$ 1.85	R$ 3.70
CREATININA		2	R$ 1.85	R$ 3.70
ACIDO URICO		2	R$ 1.85	R$ 3.70
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		3	R$ 2.01	R$ 6.03
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		3	R$ 2.01	R$ 6.03
DHL - DESIDROGENASE LACTICA		2	R$ 3.68	R$ 7.36
PROTEINA URINÁRIA		1	R$ 7.83	R$ 7.83
CREATININA URINARIA		1	R$ 7.83	R$ 7.83

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab 24 Horas

000310

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/4/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R$ 8.70	R$ 8.70
RETICULOCITOS		1	R$ 2.73	R$ 2.73
	Total		**550**	**R$ 7308.28**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RIA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000311

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

35/1654	**ADNA GOMES DIAS CORREIA**		**Data Atend.: 1/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 220.84**

35/1652	**ISABELLE TAMIRYS DOS SANTOS ALVES**		**Data Atend.: 1/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
...- RIA BARREIRAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000312

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM	1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG	1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 246.12**

35/1653	**MARIA JOSE ADELINO DA SILVA**		**Data Atend.: 1/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 59.36**

35/1656	**ISABELLE TAMIRYS DOS SANTOS ALVES**		**Data Atend.: 2/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 1.85**

35/1655	**TAYNE MARIA MACEDO RODRIGUES**		**Data Atend.: 2/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

Total Exames: 4 **Total Convênio: R$ 59.93**

35/1657	**LARISSA ALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 3/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 10.00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000313

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

35/1658	**OLGA FEDOTOVA**		**Data Atend.: 3/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL		1	R$ 9.25
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 14.75**		

35/1659	**RN DE OLGA FEDOTOVA**		**Data Atend.: 3/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL		1	R$ 9.25
	Total Exames: 4	**Total Convênio: R$ 22.75**		

35/1663	**CRISTIANE BEZERRA DA SILVA**		**Data Atend.: 4/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
	Total Exames: 7	**Total Convênio: R$ 91.35**		

35/1664	**ELENA BELONOGOVA**		**Data Atend.: 4/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000314

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/4/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 206.62**

35/1667	**FLAVIA VITORIA MORAIS DE LIMA**		**Data Atend.: 4/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/1660	**LARISSA ALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 4/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55

Total Exames: 4 **Total Convênio: R$ 59.93**

35/1662	**LORINDA MARIA DE ARAUJO**		**Data Atend.: 4/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 10.00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúd...
...

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000315

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

35/1665	**RN DE LARISSA ALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 4/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/1661	**RN DE LORINDA MARIA DE**		**Data Atend.: 4/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/1666	**SHAENY MARIA DOMINGOS ASSIS**		**Data Atend.: 4/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 37.10**		

35/1670	**BRYAN RAVI FERREIRA DE ABREU**		**Data Atend.: 5/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
TP	TP - TEMPO DE PROTROMBINA		1	R$ 3.28
TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		1	R$ 5.77
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
	Total Exames: 4	**Total Convênio: R$ 16.40**		

35/1669	**GABRIELA DOMINGOS DA SILVA**		**Data Atend.: 5/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000316

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/4/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R$ 8.00

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 228.84**

35/1671	**HELENA NASCIMENTO DA SILVA**		**Data Atend.: 5/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 218.99**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

000317

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

35/1668	**RN DE OLGA FEDOTOVA**		**Data Atend.: 5/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 2.01**		

35/1674	**BRAYAN RAVI FERREIRA DE ABREU**		**Data Atend.: 6/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		1	R$ 5.77
TP	TP - TEMPO DE PROTROMBINA		1	R$ 3.28
	Total Exames: 3	**Total Convênio: R$ 14.55**		

35/1675	**EVELANGI SANTANA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 6/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
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
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
	Total Exames: 7	**Total Convênio: R$ 133.19**		

35/1673	**RN DE ANA CAROLINA DE FREITAS**		**Data Atend.: 6/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000318

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

35/1672	**RN DE LORINDA MARIA DE ARAUJO**		**Data Atend.: 6/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 2.01**		

35/1678	**KALIANE CARLA LOPES DA SILVA SANTOS**		**Data Atend.: 7/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 1.85**		

35/1682	**MARIA KAROLYNA SANTOS DE PAULA**		**Data Atend.: 7/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 4.50**		

35/1677	**RN DE TARCIA GRACIELE CORREIA DE SOUZA**		**Data Atend.: 7/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/1681	**RN SIMONE JOSE DA SILVA**		**Data Atend.: 7/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000319

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

35/1680	**SIMONE JOSE DA SILVA**		**Data Atend.: 7/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 10.00**

35/1679	**TALITA TAVARES DA SILVA**		**Data Atend.: 7/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 212.84**

35/1676	**TARCIA GRACIELE CORREIA DE SOUZA**		**Data Atend.: 7/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 4.50**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000320

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024		
Endereço:		31/3/2024		

35/1684	MARIA KAROLYNA SANTOS DE PAULA		Data Atend.: 8/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 35.00**		

35/1683	VANESSA BARBOSA DA SILVA		Data Atend.: 8/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 5	**Total Convênio: R$ 90.31**		

35/1686	GESSICA EWELLYM DA SILVA ANDRADE		Data Atend.: 9/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/1687	LETICIA GABRIELA TAVARES DA SILVA		Data Atend.: 9/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 212.84**

35/1685	LETICIA KAROLINE RAMOS DA ROCHA		Data Atend.: 9/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
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	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

000322

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

35/1689	**RAQUEL CAMYLLE DE SOUZA SOBRAL**		**Data Atend.: 9/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 10.00**		

35/1688	**RN DE RAQUEL CAMYLLE DE SOUZA SOBRAL**		**Data Atend.: 9/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/1693	**ELISANGELA BEZERRA DA SILVA**		**Data Atend.: 10/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
	Total Exames: 3	**Total Convênio: R$ 22.83**		

35/1690	**MAIARA IASMIM FONSECA DA SILVA**		**Data Atend.: 10/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 10.00**		

35/1691	**MANOELA ELAYNE COSTA DO NASCIMENTO**		**Data Atend.: 10/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000323

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00
SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50

Total Exames: 6 **Total Convênio: R$ 90.09**

35/1692	**MARIA JOSE ADELINO DA SILVA**		**Data Atend.: 10/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R$ 8.00

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/1697	**ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA**		**Data Atend.: 11/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/1696	**EVELANE TAVARES DA SILVA**		**Data Atend.: 11/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/1698	**MARIA JOSE ADELINO DA SILVA**		**Data Atend.: 11/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/1694	**RN DE ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA**		**Data Atend.: 11/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000324

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

35/1695	**RN DE MARIA JOSE ADELINO DA SILVA**		**Data Atend.: 11/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/1699	**RN DE VANESSA BARBOSA DA SILVA**		**Data Atend.: 12/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/1700	**VITORIA KAMYLLI PEREIRA DA SILVA**		**Data Atend.: 13/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R$ 8.00
	Total Exames: 5	**Total Convênio: R$ 63.43**		

35/1701	**RHILLARY LORRANY DOS SANTOS SOUZA**		**Data Atend.: 14/3/2024**	
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
PTU	PROTEINA URINÁRIA		1	R$ 7.83

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000325

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

CREU	CREATININA URINARIA	1	R$ 7.83

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 36.42**

35/1709	**DARINA DANILOVA**		**Data Atend.: 15/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS 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
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 246.12**

35/1711	**EUNICE JOSE DE SOUZA NETA**		**Data Atend.: 15/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

000326

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

35/1705	**IANZHINA OLZOEVA**		**Data Atend.: 15/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 5.50**		

35/1708	**JULIA GABRIELLA DOS SANTOS RODRIGUES**		**Data Atend.: 15/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 39.50**		

35/1710	**NATALIA KLIMENKO**		**Data Atend.: 15/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 16	**Total Convênio: R$ 246.12**		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000327

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

35/1704	**RN DE MANOELLA ELAYNE C.DO NASCIMENTO**			**Data Atend.: 15/3/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/1702	**RN DE VITORIA KAMYLLI PEREIRA DA SILVA**			**Data Atend.: 15/3/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/1707	**RN VITORIA KAMYLLI PEREIRA DA SILVA**			**Data Atend.: 15/3/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL		1	R$ 9.25
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 14.75**		

35/1706	**THAYLANE SABINO DOS SANTOS**			**Data Atend.: 15/3/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 175.09**

35/1703	VITORIA KAMYLLI PEREIRA DA SILVA		Data Atend.: 15/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/1712	CARLA DE SOUZA SILVA		Data Atend.: 16/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
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	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/1713	RN DE KALIANE CARLA LOPES DA SILVA SANTOS		Data Atend.: 16/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
53 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

000329

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

35/1716	**ALINE MARIA DA SILVA SINEZIO**			**Data Atend.: 17/3/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 10.00**	

35/1714	**RN DE MANOELLA ELAYNE**			**Data Atend.: 17/3/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 2.01**	

35/1715	**RN DE VITORIA KAMYLLI PEREIRA DA SILVA**			**Data Atend.: 17/3/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 2.01**	

35/1717	**RN DE VITORIA PEREIRA DA SILVA**			**Data Atend.: 18/3/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 2.01**	

35/1719	**ANNA ABDURAZAKOVA**			**Data Atend.: 19/3/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
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
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000330

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 20 **Total Convênio: R$ 254.00**

35/1718	**GISELE VANESSA DE LIRA MELO**		**Data Atend.: 19/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R$ 8.70

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 18.70**

35/1720	**EMILY EMANUELLE DA SILVA**		**Data Atend.: 20/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 12.83**

35/1721	**GABRIELA KAROLYNA DA SILVA GUEDES**		**Data Atend.: 20/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 41.35**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000331

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

35/1722	**ELIALDA LIMA DA SILVA**		**Data Atend.: 21/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 219.79**

35/1723	**MILENA VITORIA GONCALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 21/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 219.79**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

000332

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/4/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

35/1724	**RINATA BOGACHKINA**		**Data Atend.: 21/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55

Total Exames: 17 **Total Convênio: R$ 247.97**

35/1725	**ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA**		**Data Atend.: 22/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/1726	**JOYCE KELLY ESTEVES DA SILVA**		**Data Atend.: 22/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024		
Endereço:		31/3/2024		

RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59

Total Exames: 6 **Total Convênio: R$ 93.78**

35/1727	ALICE YASMIN BERNARDO DOS SANTOS		Data Atend.: 23/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/1728	RN DE SHAENY MARIA DOMINGOS ASSIS		Data Atend.: 24/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/1729	LALESCA SAMARA PEREIRA DE AMORIM		Data Atend.: 25/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 45.00**

35/1732	ALICE YASMIN BERNARDO DOS SANTOS		Data Atend.: 26/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83

Flávia Magno
Coordenadora Geral
53 Gestão em Saúde

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/4/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 200.47**

35/1731	**CLAUDIANE JESSICA DE SOUZA**		**Data Atend.: 26/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 8 **Total Convênio: R$ 112.30**

35/1730	**GABRIELA FABIANA IVO DOS SANTOS**		**Data Atend.: 26/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 173.34**

35/1733	SARA GABRIELA BARBOSA MENDES		Data Atend.: 26/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/1736	JEANE CARLA OLIVEIRA DUDA		Data Atend.: 27/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 39.50**		

35/1734	NIEDJA CARLA MARQUES DA SILVA		Data Atend.: 27/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 18.33**		

35/1738	RAICA JOHANE GOMES DE OLIVEIRA		Data Atend.: 27/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
	Total Exames: 3	**Total Convênio: R$ 47.10**		

35/1735	RN DE DAYANA CHAGAS DA SILVA		Data Atend.: 27/3/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000336

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

35/1737	**WELLAYNE ALVES DE LIMA**			**Data Atend.: 27/3/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		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

Total Exames: 8 **Total Convênio: R$ 116.21**

35/1741	**JENNIFER RAYANE SANTOS DO NASCIMENTO**			**Data Atend.: 28/3/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 169.81**

35/1739	**MARIA DAS DORES LOPES DA SILVA**			**Data Atend.: 28/3/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83

Flávia Magno
Coordenadora Geral
53 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000337

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/4/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
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	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 17 **Total Convênio: R$ 247.97**

35/1740	**POLIANA PUKHOVA**		**Data Atend.: 28/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
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
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

Total Exames: 17 **Total Convênio: R$ 247.97**

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000338

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

35/1743	**RN DE RAICA JOHANE GOMES DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 28/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 8.00**	

35/1742	**THAYSLANE ALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 28/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R$ 8.00
	Total Exames: 5		**Total Convênio: R$ 26.00**	

35/1744	**RAICA JOHANE GOMES DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 29/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 5.50**	

35/1745	**RN DE THAYSLANE ALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 29/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 8.00**	

35/1746	**KAROLLAYNE DE OLIVEIRA GOMES**		**Data Atend.: 30/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 5.50**	

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000339

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024		
Endereço:		31/3/2024		

35/1747	**RN DE KEDYLLEN MAYARA M. SANTANA**		**Data Atend.: 30/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/1748	**RN DE THAYSLANE ALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 30/3/2024**	
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**		

35/1753	**ALINE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA**		**Data Atend.: 31/3/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R$ 8.00
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 14	**Total Convênio: R$ 240.62**		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
... - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000340

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/4/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

35/1750	**JACILENE MARIA DE FARIAS**		**Data Atend.: 31/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
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	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/1749	**KEDYLLEN MAYARA MOURA SANTANA**		**Data Atend.: 31/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL		1	R$ 9.25

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 14.75**

35/1751	**RN DE THAYSLANE ALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 31/3/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 2.01**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
... - RIA BARRADAS

000341

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/4/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2024			
Endereço:		31/3/2024			

35/1752	**THAYSLANE ALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 31/3/2024**
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
UREI	UREIA		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
CREA	CREATININA		1	R$ 1.85

Total Exames: 8 **Total Convênio: R$ 20.76**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000342

Convênio: CPNP		**Período**	**Impressão** 3/4/2024
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08		1/3/2024	
Endereço:		31/3/2024	

Resumo da Fatura

Total de Pacientes	102
Total de Procedimentos	550
Total Geral em Reais	R$ 7308.28

Assinatura do Resp. Faturamento	**Assinatura do Resp. Convênio**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RITA BARRADAS

000343

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 4961 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 4.509,00

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 4961
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0418 5547 5700 0192 5500 1000 0049 6118 9773 8194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126240027895368 01/04/2024 11:27:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

000344

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	01/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310000	01/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA		BA		11:26:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6585 / Valor Orig, : 4.509,00 / Valor Liq. : 4.509,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/04/2024 , **Valor**:4.509,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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	115,00	9,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	041	6102	UN	94,00	12,20	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	JANTAR PACIENTE	21069090	041	6102	UN	94,00	10,50	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	041	6102	UN	47,00	11,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LANCHE	21069090	041	6102	UN	96,00	5,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SUCO	20099000	041	6102	UN	120,00	2,86	0,00	343,20	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 01/04/24

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/04/24
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X	X	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347 ,Sucupira, Jaboatao dos guararapes-PE) E NAO HOUVE A CIRCULACAO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTACAO PASSADA PELA SEFAZ PE. " Empresa com beneficios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 6585 LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA : . - 14284483000108 - Avenida General Manoel Rabelo, 4347 Sucupira - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54280-005: Val Aprox Tributos R$ 606,46 (13,45%) Federal e R$ 766,53 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	Flavia Aragno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN RITA BARRADAS

EMPRESA: CASA DE PARTO - PACIENTE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	JANTAR. Paciente	CEIA Paciente	LANCHE PAC.	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.	SUCO ceia.	
01/mar	2	0	0	0	1	1	1	1	1	
02/mar	0	0	0	0						
03/mar	0	2	2	1	1	1	1	1	1	
04/mar	2	8	8	4	5	1	1	1	1	
05/mar	8	6	6	3	7	1	1	1	1	
06/mar	6	4	4	2	5	1	1	1	1	
07/mar	4	6	6	3	5	1	1	1	1	
08/mar	6	4	4	2	5	1	1	1	1	
09/mar	4	2	2	1	3	1	1	1	1	
10/mar	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
11/mar	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
12/mar	4	6	6	3	5	1	1	1	1	
13/mar	6	2	2	1	4	1	1	1	1	
14/mar	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
15/mar	2	4	4	2	3	1	1	1	1	
16/mar	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
17/mar	6	6	8	4	6	1	1	1	1	
18/mar	8	0	0	0	4	1	1	1	1	
19/mar	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
20/mar	0	2	2	1	1	1	1	1	1	
21/mar	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
22/mar	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
23/mar	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
24/mar	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
25/mar	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
26/mar	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
27/mar	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
28/mar	2	4	4	2	3	1	1	1	1	
29/mar	6	6	6	3	6	1	1	1	1	
30/mar	6	6	4	2	6	1	1	1	1	
31/mar	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
	17									LANCHE
TOTAL	115	94	94	47	96	30	30	30	30	
	R$ 1.035,00	R$ 1.146,80	R$ 987,00	R$ 517,00	R$ 480,00	R$ 85,80	R$ 85,80	R$ 85,80	R$ 85,80	R$ 4.509,00
	R$ 9,00	R$ 12,20	R$ 10,50	R$ 11,00	R$ 5,00	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	

Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
NUTRIÇÃO

000346

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000347

AUTOFORTE
locação, revisão e manutenção automotiva

PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SAMUEL DE FARIAS , N 229 - CEP: 52060-430
BAIRRO: SANTANA - RECIFE/PE
CNPJ: 01.838.829/0001-20

FATURA
Nº: 89/2023
EMISSÃO: 02/04/2024

DESTINATARIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		
Associação de Proteção A Maternidade E Infância Ubaira	14.284.483/0001-08		
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**UF**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	CENTRO	45.310-000	
CIDADE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
UBAIRA			

CONTRATO

PAGAMENTO

NÚMERO	FORMA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
	TRANSFERÊNCIA	15/04/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. DIARIAS	VALOR TOTAL
RZE-0105 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	MENSAL	R$13.000,00
PERIODO (1 DE MARÇO A 31 DE MARÇO) 31 DIARIAS		

OBSERVAÇÃO:

LOCAÇÃO AMBULÂNCIA - (31 DIÁRIAS) R$ 13.000,00

-

COMPETÊNCIA: MARÇO

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 1509-1

CONTA CORRENTE: 46136-9

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:
Fl.
Data 02/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

VALOR DESCONTO:

VALOR TOTAL: R$ 13.000,00

OBSERVAÇÕES

Recibo – Art.102 do Cód. Tributário Municipal e o Decreto 15.950/92 como também o Art.131 do Cód. Tributário Municipal do Recife

DESOBRIGADA DE EMITIR NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FACE O QUE ESTABELECE O ART.102 DA LEI 15.563/1991.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 15/04/2024 - 14h12
N° de controle: 551806862779676724 | Documento: 9508081

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: **PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **01.838.829/0001-20**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1509 | Conta: 461369**

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

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

Valor **R$ 13.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 13.003,47**

Data de débito: **15/04/2024**

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

Autenticação

lx94U3D6 cBbbHjAK 79R5Ums? EVDubHoA PF#5UsWR JZwo6hV4 cHOaBUxx Gu@ALHyU
bp#8g9yQ mJBJ3HjN DjqabcZK iNwx5j@R JJoc@@?r myu9qBTc OqzLIAjv C6E4RZTz
pMoUpfZi 4wp4L@HB Re8bXbLe bgPMLqi7 69zQ2fNg 4hoN8AGQ 95080811 5/04/202

Flávia Magalo
Coordenadora Geral

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: CPMp

Mês/Ano: março/2024

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
02/03/2024	RUTH DE SOUZA CABRAL	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0105
04/03/2024	EDIVANETE TRAJANO RODRIGO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0105
04/03/2024	MAYAR NIEDJA LIMA OLIVEIRA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7015997	RZE-0105
04/03/2024	SONALY GRAZIELE FERREIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0105
06/03/2024	THAINA THANYSE	HOSPITAL HAP VIDA	SEM SENHA	RZE-0105
07/03/2024	TAYANE MARIA MACEDO	HOSPITAL DO IMIP	SEM SENHA	RZE-0105
07/03/2024	TARCIA GRAZIELE CARREIA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0105
07/03/2024	MILLENA DAYANE TAVARES	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0105
10/03/2024	RAQUEL CAMYLLE DE SOUZA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7020819	RZE-0105
17/03/2024	KALIANE CARLA	HOSPITAL DO IMIP	7027223	RZE-0105
17/03/2024	GISELY LARISSA NASCIMENTO DA COSTA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0105
20/03/2024	ANGELA DA SILVA MATIAS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0105
24/03/2024	MARIA CEIÇA G DE AGUIAR	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0105
29/03/2024	RAICA JOLIANE GOMES DE OLIVEIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0105
31/03/2024	RN KEDYLLEN MAYARA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7036466	RZE-0105
31/03/2024	APOIO	UPA ENGENHO VELHO	SEM SENHA	RZE-0105

DIA	TOTAL
01/03/2024	0
02/03/2024	1
03/03/2024	0
04/03/2024	3
05/03/2024	0
06/03/2024	1
07/03/2024	3
08/03/2024	0
09/03/2024	0
10/03/2024	1
11/03/2024	0
12/03/2024	0
13/03/2024	0
14/03/2024	0
15/03/2024	0
16/03/2024	0
17/03/2024	2
18/03/2024	0
19/03/2024	0
20/03/2024	1
21/03/2024	0
22/03/2024	0
23/03/2024	0
24/03/2024	1
25/03/2024	0
26/03/2024	0
27/03/2024	0
28/03/2024	0
29/03/2024	1
30/03/2024	0
31/03/2024	2
TOTAL	**16**

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	0
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	3
HOSPITAL CISAM	0
HOSPITAL DA MIRUEIRA	0
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	0
HOSPITAL DO IMIP	2
HOSPITAL DOM HELDER	0
HOSPITAL EVANGÉLICO	0
HOSPITAL GETULIO VARGAS	0
HOSPITAL HAP VIDA	1
HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	9
HOSPITAL MARIA LUCINDA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	0
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	0
HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	0
HOSPITAL SANTO AMARO	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
HOSPITAL DO CÂNCER	0
HOSPITAL TRICENTENÁRIO	0
HOSPITAL CORREIA PICANÇO	0
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0
HOSPITAL PROCAPE	0
HOSPITAL CENTRAL PAULISTA	0
HOSPITAL UNIMED	0
HOSPITAL MARIA VITORIA	0
HOSPITAL GERAL DE AREIAS	0
MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	0
HOSPITAL VASCO LUCENA	0
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARROS LIMA	0
HOSPITAL DA MULHER	0
HOSPITAL OSWALDO CRUZ	0
HOSPITAL SANTA JOANA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAULISTA	0
HOSPITAL CIR	0
HOSPITAL HELENA MOURA	0
COMPLEXO ADM DA PREFEITURA	0
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	0
HOSPITAL ALFA	0
HOSPITAL ESPERANÇA	0
UPA ENGENHO VELHO	1
HOSPITAL VALE DO LIMOEIRO	0
HOSPITAL DA AERONÁUTICA	0
HOSPITAL ARMINDO MOURA	0
MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	0
AUTO FORTE - OFICINA	0
HOSPITAL SÃO MARCOS	0
UPA IMBIRIBEIRA	0
HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	0
MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	0
SUPERITENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA	0
UPA SOTAVE	0
SECRETARIA DE SAÚDE	0
TOTAL	**16**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Planilha de Monitoramento - Ambulância - Março/2024				
Data	**Saída**	**Retorno**	**Destino**	**Quilometragem final do plantão**
01/mar	06:11	07:01	HMG	31033
02/mar	X	X		31033
03/mar	X	X		31033
04/mar	11:15	12:03	PAM	
04/mar	13:30	14:15	HBL	
04/mar	15:30	17:10	HMG	31132
05/mar	09:05	10:47	Abastecimento	31148
06/mar	19:20	22:20	Hapvida Caxangá e Espinheiro - Acidente da Técnica de Enf	31188
07/mar	07:35	09:51	IMIP	
07/mar	10:15	12:12	HMG	
07/mar	20:24	21:27	HMG	31280
08/mar	15:30	16:00	UPA Eng Velho	31288
09/mar	X	X		31288
10/mar	10:25	12:10	HBL	31309
11/mar	X	X		31309
12/mar	X	X		31309
13/mar	03:09	04:11	HMG	31339
14/mar	X	X		31339
15/mar	X	X		31339
16/mar	X	X		31339
17/mar	15:03	17:09	HMG	
17/mar	22:29	00:30	IMIP	31397
18/mar	X	X		31397
19/mar	03:22	04:14	HMG	31427
20/mar	X	X		31427
21/mar	04:34	05:25	HMG	31457
22/mar	09:35	10:22	Abastecimento	31471
23/mar	X	X		31471
24/mar	09:15	10:00	HMG	31501
25/mar	X	X		31501
26/mar	X	X		31501
27/mar	X	X		31501
28/mar	X	X		31501
29/mar	15:30	16:29	HMG	31548
30/mar	X	X		31548
31/mar	13:25	15:27	HBL	
31/mar	17:54	19:34	HAM	
31/mar	20:46	21h	UPA Eng Velho - Apoio no acidente - Liberado por não ter mais pacientes para transferir	31610

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000350

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000351

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
65753	892023	02/04/2024	PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.838.829.0001-20	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 13.000,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: BB; AG: 1509-1; C/C: 46136-9

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 13.000,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	100,00	R$ 13.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF 892023 - PALLIO - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		15/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.000,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Nadélio
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000352

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00027407**
Data e Hora de Emissão	**01/03/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**96b28b45**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A**

CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**

Endereço: **TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **00000000-0**

Endereço: **RUA RUA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, Nº0 - BAIRRO CENTRO - CEP:45310-000**

Município: **UBAIRA** UF: **BA** E-mail: **contato@s3saude.com.br** Telefone: **(75) 35442651**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR JUNHO/23 E MARCO/24 OPORTUNIDADE BRASIL - BA-2022-45833 R$ 1375,00|MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR R$ 1375,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 100,38 FEDERAL E 55,00 MUNICIPAL||

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR JUNHO/23 E MARCO/24 OPORTUNIDADE BRASIL - BA-2022-45	1	2.750,00	2.750,00

Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.

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 01/03/24

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 17,88	R$ 82,50	R$ 0,00	R$ 41,25	R$ 27,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.750,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 2.750,00	2,00%	2,00%	R$ 55,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2024
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 7405 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/03/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/04/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

000354

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 31781.725192 63166.070001 9 96720000258087

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		31/03/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Outros ALVARES DE AZEVEDO ,109, Cambui ,Campinas, SP, 13025-030,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9031781-7	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/03/2024	27407	ADCLI	N	01/03/2024	2.580,87

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 31781.725192 63166.070001 9 96720000258087

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 31/03/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
01/03/2024	27407	ADCLI	N	01/03/2024	109/9031781-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.580,87

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0001-08
Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA - ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 01/04/2024 - 11h22
N° de controle: 202.276.719.693.453.494 | Documento: 0000338

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 31781 725192 63166 070001 9 96720000258087**

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

Razão Social Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **01/04/2024**

Data de vencimento: **31/03/2024**

Valor **R$ 2.580,87**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.580,87**

Descrição: **TR 64430**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Autenticação

```
Buco4zK8 4cieLQ?@ SxO3SH2k #lNUR#j6 Vd5GK8xM bBuEh4tb 5O28rfHb ekMP@vJZ
tahoRIAv q5dn4HKd ZokqCaes ZWFVWGmN cGQiFeT* N@aNwt*j VhcLM69i h8PgL87L
svhwfto7 nQTSpt2W 6?JfwHa7 5ZgHaRoB ySbSTyqR VfkSHQJL 01810284 33137000
```

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 4.2.1134

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
64430	27407	01/03/2024	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577.0001-20	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 2.750,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF 27407 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 2.750,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	100,00	R$ 2.750,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC A RECOLHER	R$ 127,88
2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER	IR A RECOLHER	R$ 41,25

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
BRADESCO - AG: 1232 - C/C: 115018-9 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		31/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,87

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO
TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000082

Data de Emissão: 03/04/2024 as 08:21:43

Página 1 de 1

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

000358

Inscrição Municipal 0201.1545 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.483/0001-08 **Razão Social** S 3 GESTAO EM SAUDE

RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - 45.310-000

CENTRO - UBAÍRA/BA

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica**				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NO CENTRO DE PARTO NORMAL - JABOATÃO GUARARAPES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):** 3,20	**ISS (R$):** 320,00

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 03/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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	320,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:
https://nota.systemainformatica.com.br/valida
Chave NFS.JF8Y1BVWT0.J52A78D3JG.00002A

Nota Fiscal 000082

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 04/04/2024 - 13h30
N° de controle: 654454790216244514 | Documento: 2364652

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

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

Nome do favorecido: **MARIO FABIANO DOS ANJOS M CONSUL**

CNPJ: **43.017.653/0001-96**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130013577**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 10.003,47**

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

Data de débito: **04/04/2024**

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

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

Autenticação

```
orAW8z4i g5oE3PUW 3VnFYrsd odJ@ZFEy ITju@W42 xxCGlvT5 uwHGkOb3 RpP4nD7t
TXP?V5DD f?GNVovQ XEy4BoAf 9En6wFNO FbTJgGOf ?gBEnhie AiV*WuRA MPGc6VQX
tPD4WM#Z DdaPeFQ? tm?R6m*Z IRTLvK3? jIxRcFLj 6EQN3wBI 25448619 03415700
```

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.		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000360

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
65366	82	03/04/2024	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	43.017.653.0001-96	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 10.000,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF Nº 82 - MARIO FABIANO - 03/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 10.000,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	100,00	R$ 10.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF Nº 82 - MARIO FABIANO - 03/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Debito em conta		05/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - MATA DARIVADAS

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
CENTRO DE PARTO NORMAL
REFERENTE A MARÇO DE 2024

Observação : Este relatório é continuidade das ações de controle interno feitas na Centro de Parto Normal - CPN, assim sendo alguns itens se repetem.

1. **Considerações Iniciais**

Faz necessário justificar este mecanismo de controle interno como instrumento continuo e de revisão permanente criando novos fluxos de controles, que motivaram mudanças de controle interno e da S3 Gestão em Saúde no atendimento às solicitações da SMS - Jaboatão dos Guararapes.

2. **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. Tendo sido assinado um aditivo de contrato até que seja realizado um certame de encerramento de termo de colaboração.

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. A unidade está atendendo gestantes em toda a região, inclusive pacientes de áreas não limítrofes como Fernando de Noronha e São Lourenço da Mata.

3. DA CPN

A unidade novamente não atingiu as metas pactuadas e continua apresentando problemas já elencado anteriormente e que causam preocupação, os vazamentos e problemas elétricos recorrentes e comunicados a gestão da Secretaria Municipal de Saúde não apresentam solução efetiva. Ainda há na unidade problemas técnicos relacionados a alagamento e infiltrações nas PPPs. Fato que denotam a preocupação deste Controle Interno com as questões estruturais ainda necessárias.

Outro problema recorrente tem sido a rede de refrigeração, apesar de terem sido instalados alguns equipamentos de ar condicionado, as questões de qualidade assistencial e segurança dos pacientes ainda encontram-se prejudicadas no posto de enfermagem e em alguns apartamentos. A unidade é quente e durante o forte período de calor que nos encontramos, sem estes equipamentos ela se torna insalubre.

A segurança da unidade é um ponto importante uma vez que o sistema alarme esta sem funcionamento.

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - Rita Barradas

MM Assessoria & Consultoria

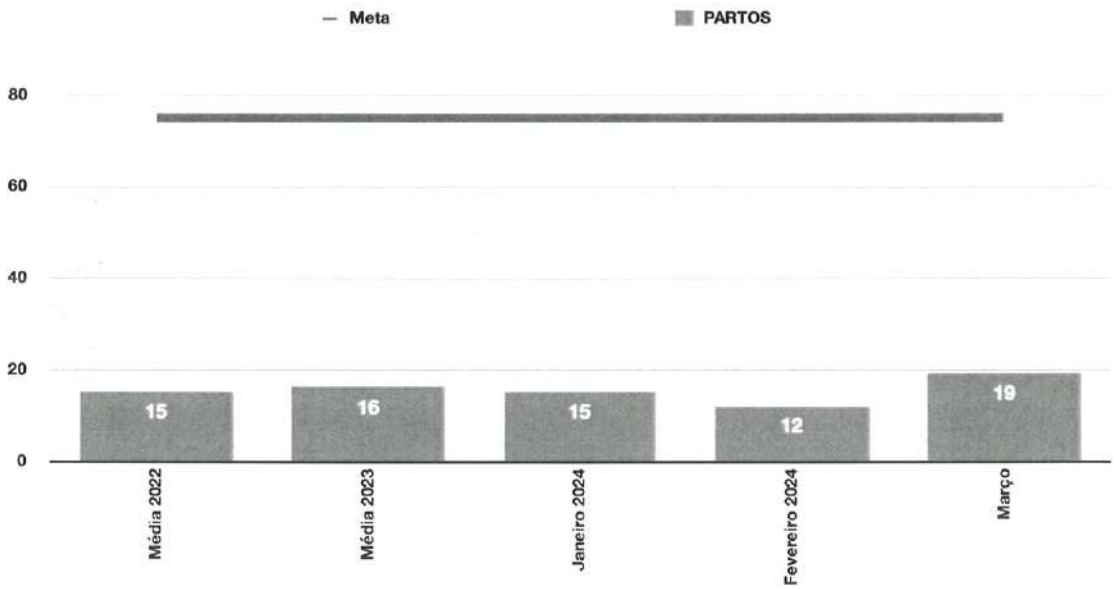
S3 GESTÃO EM SAÚDE

3. DO FLUXO ASSISTENCIAL

Os fluxos de pacientes ainda necessitam ser reformulados e repensados devido a baixa referência de pacientes da rede básica, atuação deve ser ampliada junto as equipes das Unidades de Saúde da Família para referenciamento das gestantes, com critérios adequados de atenção.

Existe a necessidade de se regularizar a prática de educação permanente para o referido fluxo assistencial de referência e contra-referência, acolhimento, humanização e outras demandas que surgirem. Fato que não compete a esta instituição, este controle interno, mas que afetam diretamente na unidade de saúde ao não atingir as suas metas contratuais.

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2024.



Em Março de 2024 ficou acima da média mensal, sendo realizado 19 partos, 4 partos acima da média. Foram realizadas ainda 5 transferências hospitalares, com 219 atendimentos, com 165 consultas de vinculação com indicadores superiores a 77% de pacientes com critérios para vinculação. Fato que preocupa o controle interno é que mesmo com alta consulta de vinculação e percentual dentro dos critérios, isso não se reverte em partos realizados para atingimento da meta contratual

5. DAS OCORRÊNCIAS

- Articulação para pagamento do piso da enfermagem e regularização do repasse da unidade;
- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

- A porta da frente do corredor de serviços esta destruída, necessita ser substituída.
- Alarme sem funcionamento;
- Não há sistema de informação na unidade;
- Atividades educativas alusivas à Páscoa e ao dia da Mulher;

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

A prestação de contas estão bem elaboradas, porém existem questionamentos quanto ao pagamentos dos custos indiretos, fato que culminou uma reunião de alinhamento e esclarecimentos. Apesar disso não há qualquer item que desabone ou fragilize o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

7. OUTRAS ATIVIDADES

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Revisão dos relatórios de indicadores assistenciais,
- Monitoramento de processo internos e custos efetivos;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Busca pelo ordenamento e regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.
-

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

8. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria.

Jaboatão dos Guararapes 3 de Abril de 2024

Mario Moreira
Assessor Controle Interno e Auditoria
MM Assessoria e Consultoria

Flávia Aragno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**974FBD3AB**	**2024-3-1 - 17:44:55**
	Natureza da operação	Número da Nota
	LucroPresumido	**690**

Prestador de Serviços

TUTO EDUCACAO LTDA
Alameda Oscar Niemeyer, 288
Vale do Sereno
CEP 34006-049 -Nova Lima - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 33.072.995/0001-55 — **Inscrição Municipal** 131308100
Email — **Inscrição Estadual**

000368

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	45.310-000		
Cidade	Ubaíra - BA	**Inscrição Municipal**	Não Informado
Email	nfe.cpn@s3saude.com.br	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

CPNp - Centro de Parto Natural PERI Competência: Março/24 Atividades: Onboarding e Treinamento 105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razão Social: Tuto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agência: 0001 Conta: 2635582-5 CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$19,72 (16,43%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

Serviço: 0000-0/01-05 / 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$)	Total(R$)
R$ 120,00	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	2	R$ 2,40	R$ 120,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 01/03/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

inter

000367

Boleto Pix
R$ 120,00

Quem vai receber:
TUTO EDUCACAO LTDA

---

inter

Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER 288 SALA 201 , 34006-056 NOVA LIMA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I	25/03/2024	120,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/0124539664-3	

---

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.196504 12453.966439 7 96660000012000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					25/03/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA					00019/007263759
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/03/2024	0000000025	DM	NÃO	01/03/2024	00019/112/0124539664-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				120,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

CPNp - Marco/24
Data Limite para pagamento: 24/04/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador — ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-SN--CENTR
null, 45310-000 UBAÍRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final — TUTO EDUCACAO LTDA
CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 19/03/2024 - 13h28
Nº de controle: 518.850.867.890.106.294 | Documento: 0000332

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 196504 12453 966439 7 96660000012000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.072.995/0001-55**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**033.072.995/0001-55**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**19/03/2024**
Data de vencimento:	**25/03/2024**
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 64263**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Autenticação

```
dT8HRhYl cKkyWTtk eRIXk3md rsNnZ8gT @rLQ?OU9 MhdF@6hk ArhUROVz nfyPKZIt
QRQCkVxf EH@iW3Zx hXi@leT# FU3BeTQH bDdC3XTa yTh*BGd4 fOUaNlAP YhNDdQI3
@fxVznyf XGwom5e4 WtAd97v* 8nrstObA rNO#sPJU 93sSEAll 09270204 03530001
```

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000369

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
64263	690	01/03/2024	TUTO EDUCACAO LTDA	33.072.995.0001-55	R$ 120,00	R$ 120,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 120,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: Chave PIX : CNPJ : 33.072.995/0001-55

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 120,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	100,00	R$ 120,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
Chave PIX : CNPJ : 33.072.995/0001-55 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		25/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000370

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000880**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2024 09:14:52**
Código de Verificação: **M76E-J1UJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principiosprincipioscontabilidade@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 CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO 24, EM BENEFICIO DO CENTRO DE PARTO NORMAL Peri-HOSPITALAR (CPNp)

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$8.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 04/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 01/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/04/2024 - 13h11
N° de controle: 59478630868457857 4 | Documento: 0235608

000372

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

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

Conta de crédito: **Agência: 235 | Conta: 188021-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT**

Valor **R$ 8.000,00**

Data de débito: **05/04/2024**

Descrição: **TR 65375**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
3xOVfiZ7 EWDArrtt j6qQf9of BdfP2gGc #QBNqQvX vD8ej44z oe8L5SHn 6FNUvdUG
I4eq6pwa pm3rEMmT Q#6m8buX slrIPyg7 GMokf5qz oZj8HORH vg8IStQu JX@Ub9pZ
DvN#nR5@ #9L@cuME z*aD7vjy hqBkaAWT iMMYxMK3 ?rMghftv 02864000 00000037
```

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
...A BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000373

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
65375	880	01/04/2024	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	10.545.188.0001-07	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 8.000,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: PIX: 10545188000107 - BRADESCO - AG: 235 C/C: 188021-7

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 8.000,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	100,00	R$ 8.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF 880 - PRINCIPIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		05/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.000,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: Centro de Parto Normal Peri – Hospitalar (CPNp), Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 03/2024	
Nota Fiscal: 00880	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Abril de 2024	Salvador – Ba, 01 de Abril de 2024.
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.
PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2024.04.01 10:04:19 -03'00'	
Responsável pela execução	**Diretor**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - RITA BARRADAS

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000626
Data e Hora de Emissão:
01/04/2024 17:40:01
Código de Verificação:
3TBP-EKAR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
31.698.424/0001-03
Inscrição Municipal:
659.171/001-44
Nome/Razão Social:
VALTER & CALIL ADVOCACIA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios Termo de Colaboração de n.º 001/2022, Centro de Parto Normal Hospitalar, competência março de 2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$6.000,00

CNAE:
6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:
01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 01/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/04/2024 - 13h11
N° de controle: 594786308684578574 | Documento: 4017973

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

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

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

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

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

Valor **R$ 6.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 6.003,47**

Data de débito: **05/04/2024**

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

Autenticação

```
nP8foNaD tm@Se3Bc @THHLm7e aMxgEx9t Z95TDQGY dlKiQsgf eBAYx4Uv 4hTNYgrR
eFB5KoFT ?YqgRc6A B9Y@#re8 g?Eu7we5 9IWiBlvp k9IhH8fl 5*b#KdV6 *pJ9OQgM
rT74olvW #es?mOAi Jkh?3vsp pfyi26zb 5WuJoz#f t@QN5P@9 40179730 5/04/202
```


Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 4.2.1134

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
65336	626	01/04/2024	VALTER E CALIL ADVOCACIA	31.698.424.0001-03	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 6.000,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF Nº 626 - VALTER E CALIL - 03/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 6.000,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	100,00	R$ 6.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF Nº 626 - VALTER E CALIL - 03/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Debito em conta		05/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000379

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CPN
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 0000626

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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.
	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde
Total de horas trabalhadas no mês:		As atividades descritas neste quadro são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelos sócios do escritório, no expediente compreendido das 9:00 hs às 18:00 hs.

4 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 1º de abril de 2024 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2024.04.01 20:15:08 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 1º de abril de 2024 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
CS3 Gestão em Saúde

000381

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000007757	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
05/03/2024 às 15:23:37	MAR/2024
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
PNDX21649	05/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Inscrição Municipal: 087.547-3

Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, 45310-000, CENTRO

Município: UBAIRA UF: BA

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

CONTROLE DE PRAGAS, SENDO REALIZADO NA CPNQ, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2022, SENDO ESTA REF AO MÊS DE MARÇO DE 24.

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 495,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	---	---	---	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Imprimir em PDF

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 05/03/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

000383

Olá, ASSOCIACAO DE PROT. A MATERNIDADE E INFAN UBAIRA
Aqui está seu boleto.

SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86
R CORONEL JOAO JOSE FIGUEIREDO, 153, SALGADINHO
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@hotmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
28/03/2024	R$ 495,00	R$ 9,90 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 00593.303019 1 96690000049500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 00593.303019 1 96690000049500**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 28/03/2024
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86		Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 27/03/2024	N° Documento: 372937983	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/03/2024		Nosso Número: 200593303
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 495,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 9,90 e juros de 9% ao mês.
NF 7757 REF CONTROLE DE PRAGAS CONF. CONTRATO E MES DE MAR 24

Fatura disponível em: asaas.com/i/cry2otst59n8g5mn

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

Pagador
ASSOCIACAO DE PROT. A MATERNIDADE E INFAN UBAIRA, CNPJ: 14.284.483/0001-08
Avenida General Manoel Rabelo, 4.347 - CEP: 54160355
Socorro - Jaboatão dos Guararapes / PE

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/03/2024 - 11h19
N° de controle: 295.258.589.566.900.464 | Documento: 0000337

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

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

Código de barras:	**46191 11000 00000 000026 00593 303019 1 96690000049500**
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 MATERNIDADE E INFA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**012.882.148/0001-86**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**28/03/2024**
Data de vencimento:	**28/03/2024**
Valor	**R$ 495,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 495,00**
Descrição:	**TR 65142**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Autenticação

```
yoo7tKll I4CuNPUZ e?qjTB?9 NvJx3G?# #DIm6EHz 5gZCuxeW hw9HtfGf ?PrXNwGh
C#lAi*v2 H4b7bAN4 jHMnCTUs tDzW*EKz 9suQt2Vr 8dTy7Eq3 g8uQaxlX w@3DjntR
2whOiPfv SW@de?Nf VlusoJOb ZuKNGBFu fsL4s4Ry h@AR6ACU 08710204 43830002
```

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE - Cep: 53110-170
C.N.P.J.: 12.882.148/0001-86

000385

ORDEM DE SERVIÇO - Nº 150331 - Folha 01

Cliente: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ | **Contato:** Flávia

Endereço: AV. MANOEL RABELO, 4.347 - SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARAPES. | **Fone: 9239-2655**

Responsável Técnico: ENG. AGRÔNOMO: DANIEL MENEZES DE CARVALHO | **CRQ Nº: 01.3.00023**

ADAGRO: 123.02.01998 | **CPRH:** 31.15.001091-6 | **Vigilância Sanitária:** 3.4.98.03.0960.0008

Descrição dos Produtos Utilizados

TIPO DE SERVIÇO	GRUPO QUÍMICO	PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	QUANTIDADE
BARATA PM	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²
BARATA G	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0215	GEL
BARATA PS	PIRETRÓIDE	DELTATRINA	0,002	PÓ
FORMIGAS E ESCORPIÕES	PIRETRÓIDE	BIFENTRINA	0,2	30-100ML/10L/200M²
FORMIGAS	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0015	GEL
CUPIM CE	FENIL PIRAZOL	FIPRONIL	0,025	100-150ML/10L
RATO IS	RATICIDA	BRODIFALCON	BRODIFALCON 0,005G	1 PT E 01 SC / 10 M
RATO PS	CUMARINICO	CUMATRETALIL	0,25% E 0,75%	PÓ
MOSCAS	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²

LOCAIS DOS SERVIÇOS	NOME LEGÍVEL	ASS. RESPONS.
Recepção		
Consultórios		
Sala de eventos		
Administrativo com 03 salas e 01 Wc		
Corredor central		
10 quartos PPP		
DML 1		
01 Rouparia		
Sala de Deambulação		
Sala de Vacina		
Repouso Profissionais 1		
Repouso Profissionais 2		
Repouso Profissionais 3		
Repouso Profissionais 4		
Expurgo		
Depósito 2		
Vestiário masculino e feminino		
Arquivo (Administrativo)		
Sala do arsenal		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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: _____ **ASSINATURA DO TÉCNICO** _____

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA TELEFONE: 0800 722 6001 SAMU: 192

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE- Cep: 53110-170
C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

000388

ORDEM DE SERVIÇO - Folha 02

Cliente: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ	**Contato:** Flávia
Endereço: AV. MANOEL RABELO, 4.347 - SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARAPES.	**Fone: 9239-2655**
Responsável Técnico: ENG. AGRÔNOMO: DANIEL MENEZES DE CARVALHO	**CRQ Nº: 01.3.00023**

ADAGRO: 123.02.01998	**CPRH:** 31.15.001091-6	**Vigilância Sanitária:** 3.4.98.03.0960.0008

Descrição dos Produtos Utilizados

TIPO DE SERVIÇO	GRUPO QUÍMICO	PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	QUANTIDADE
BARATA PM	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²
BARATA G	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0215	GEL
BARATA PS	PIRETRÓIDE	DELTATRINA	0,002	PÓ
FORMIGAS E ESCORPIÕES	PIRETRÓIDE	BIFENTRINA	0,2	30-100ML/10L/200M²
FORMIGAS	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0015	GEL
CUPIM CE	FENIL PIRAZOL	FIPRONIL	0,025	100-150ML/10L
RATO IS	RATICIDA	BRODIFALCON	BRODIFALCON 0,005G	1 PT E 01 SC / 10 M
RATO PS	CUMARINICO	CUMATRETALIL	0,25% E 0,75%	PÓ
MOSCAS	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²

LOCAIS DOS SERVIÇOS	NOME LEGÍVEL	ASS. RESPONS.
Arquivo (Administrativo)		
WC (Administrativo)		
Sala de deambulação		
Sala de Acolhimento		
Sala de exames		
WC Fem e Masc Recepção		
WC Fem Acessível Recepção		
WC Masc Acessível Recepção		
Sala de Estar dos acompanhantes		
Depósito Sala de Eventos		
Sala TI		
Refeitório/ Copa		
Depósito Farmácia/ Farmácia		
Administração		
Posto de Enfermagem 2		
Sala de Reunião (Administrativo)		
Depósito material limpeza e de escritório		
Área externa		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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: _____ **ASSINATURA DO TÉCNICO** _____

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA TELEFONE: 0800 722 6001 SAMU: 192

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000387

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
65142	7757	05/03/2024	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	12.882.148.0001-86	R$ 495,00	R$ 495,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 495,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 7757 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 495,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	100,00	R$ 495,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 7757 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		28/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20240401e19105205000160

Número da Nota	00005028
Data e Hora de Emissão	01/04/2024 16:09:50
Código de Verificação	NAVJ-MNU8

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 GEN GOES MONTEIRO 448 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3 GESTAO EM SAUDE**

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

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.

COMPETENCIA: MARÇO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 01/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 333,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
22/04/2024	7477/99710-5	75739624	109/00000892-5
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
333,00			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

000390

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00089.257471 79971.050004 1 96940000033300**

Local de Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					22/04/2024
Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE					Agência/Código do Beneficiário 7477/99710-5
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento 75739624	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2024	Nosso Número 109/00000892-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 333,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 6,66.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,22 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE,
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

EXAMES

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

MediEx
SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

FATURA
S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO

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	Rua Doutor José Peroba 275	**Bairro**	Stiep	**CEP**	41770-235	**Cidade**	null

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados	S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO	20/04/2024			R$333,00
Total					R$333,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt. Exame	Vl. Cobrar
DAVID GOMES JESUS SILVA	LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	11/03 /2024	R$ 12,00
DAVID GOMES JESUS SILVA	LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/03 /2024	R$ 27,00
DAVID GOMES JESUS SILVA	LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/03 /2024	R$ 10,00
DAVID GOMES JESUS SILVA	LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	11/03 /2024	R$ 22,00
DAVID GOMES JESUS SILVA	LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	11/03 /2024	R$ 22,00
DOUGLAS LUIZ DE MIRANDA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	07/03 /2024	R$ 12,00
DOUGLAS LUIZ DE MIRANDA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	07/03 /2024	R$ 27,00
DOUGLAS LUIZ DE MIRANDA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	07/03 /2024	R$ 10,00
DOUGLAS LUIZ DE MIRANDA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	07/03 /2024	R$ 22,00
DOUGLAS LUIZ DE MIRANDA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dem	9999 - Anti HCV	07/03 /2024	R$ 22,00
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	COPA	COPEIRO(A)	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/03 /2024	R$ 27,00
NIELE FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	RECEPCIONISTA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/03 /2024	R$ 27,00
NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	21/03 /2024	R$ 12,00
NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/03 /2024	R$ 27,00
NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/03 /2024	R$ 10,00
NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	21/03	R$

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

DA SILVA		OBSTETRA			/2024	22,00
NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Dem	9999 - Anti HCV	21/03 /2024	R$ 22,00

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBSAC	3	R$66,00
9999 - Anti HCV	3	R$66,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	3	R$30,00
0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	3	R$36,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	5	R$135,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **15/04/2024**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 20/03/24	No. do documento 000391111		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/03/24	Nosso Número 112/99200334-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **382,42**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 10/06/2024 VALOR REF. a CI 3/2024 do Pro 100424 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN 45310-000 CENTRO UBAIRA BA Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 014284483000108		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12994 20033.469246 82884.000009 8 96870000038242**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **15/04/2024**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 20/03/24	No. do documento 000391111		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/03/24	Nosso Número 112/99200334-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **382,42**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 10/06/2024 VALOR REF. a CI 3/2024 do Pro 100424 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN 45310-000 CENTRO UBAIRA BA Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 014284483000108		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Flávia Magno
Coordenadora Geral
33 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/04/2024 - 14h12
N° de controle: 551.806.862.779.676.724 | Documento: 0000343

000394

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 12994 20033 469246 82884 000009 8 96870000038242**

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

Razão Social Beneficiário: **CENTRO I E E PERNAMBUCO**

Nome Fantasia Beneficiário: **CENTRO I E E PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.998.292/0001-57**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **15/04/2024**

Data de vencimento: **15/04/2024**

Valor **R$ 382,42**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 382,42**

Descrição: **TR 65934**

Flávia Magalo
Coordenadora Geral
S3 Gestão

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

Autenticação

```
OPgjHBte OW*RDpUn dcAtHxMq *?P2a?eC g2Dd?T8h xoX2jW2P iPnGYmrc CtZsIH2C
2JwDcaaS 73n?my2S eYp2nsE# lBfhP#s7 qOKAI*T9 yADiu2mM YP7LlbtA OuBtzmPP
voaDpJYY pQ45BrqW Wd?bn58J AyYOnhXo 65rDZ96m y*6SFfyO 05310244 33542001
```

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

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA DE PERNAMBUCO
Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social,
de utilidade pública municipal, estadual e federal

Nota de débito n° 03.1/2024

Unidade CIEE: Pernambuco
Centro de Integração Empresa Escola -
CIEECNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual:
Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa
Vista.Recife – PE – CEP:
50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08 (MATERNIDADE)

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referente aoPrograma Aprendiz, do período: março/2024, conforme demonstrativo abaixo:

01-	**Valor da Contribuição Institucional individual**	**R$ 191,21**
02-	**Quantidade de aprendizes**	**02**
03-	**Total da contribuição a pagar**	**R$ 382,42**
04-	**Número boleto**	**000391111**
Dados bancários: Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 12 de abril 2024.

Atenciosamente,

Joseane Silva
Analista de RH

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Departamento financeiro – CIEE-PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000

NOVA LOGO, MESMA MISSÃO!
/cieepe
www.ciee-pe.org.br

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000398

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
65934	032024	11/04/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10.998.292.0001-57	R$ 382,42	R$ 382,42

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 382,42 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FATURA nº 32024 - CIEE - JOVEM APRENDIZ

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 382,42

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	100,00	R$ 382,42

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA nº 32024 - CIEE - JOVEM APRENDIZ 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		15/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,42

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magalo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000397

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000398

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000706	
Data de Emissão	**Competência**
01-04-2024 às 11:10:50	ABR/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VOKU44792	01/04/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN 45310-000 CENTRO

Município: UBAIRA **UF:** BA

Telefone: **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	1.00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 01/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

000393

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03513.040000 00000.636175 4 96940000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento: **22/04/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/29159-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI
AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ: **31.675.417/0001-88**

Nosso Número: **00035130400000000636**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0706	DM	N	01/04/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03513.040000 00000.636175 4 96940000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **22/04/2024**

Nome do Beneficiário
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: **31.675.417/0001-88**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/29159-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2024	0706	DM	N	01/04/2024	00035130400000000636

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.555,88

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.555,88**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

mar/24			
CENTRAL DO PARTO			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/03/2024	15,00		R$ 39,90
02/03/2024	12,00		R$ 31,92
03/03/2024	8,00		R$ 21,28
04/03/2024	13,00		R$ 34,58
05/03/2024	13,00		R$ 34,58
06/03/2024	10,00		R$ 26,60
07/03/2024	13,00		R$ 34,58
08/03/2024	18,00		R$ 47,88
09/03/2024	8,00		R$ 21,28
10/03/2024	12,00		R$ 31,92
11/03/2024	8,00		R$ 21,28
12/03/2024	4,00		R$ 10,64
13/03/2024	12,00		R$ 31,92
14/03/2024	10,00		R$ 26,60
15/03/2024	9,00		R$ 23,94
16/03/2024	18,00		R$ 47,88
17/03/2024	15,00		R$ 39,90
18/03/2024	18,00		R$ 47,88
19/03/2024	12,00		R$ 31,92
20/03/2024	10,00		R$ 26,60
21/03/2024	12,00		R$ 31,92
22/03/2024	12,00		R$ 31,92
23/03/2024	8,00		R$ 21,28
24/03/2024	8,00		R$ 21,28
25/03/2024	6,00		R$ 15,96
26/03/2024	6,00		R$ 15,96
27/03/2024	12,00		R$ 31,92
28/03/2024	8,00		R$ 21,28
29/03/2024	10,00		R$ 26,60
30/03/2024	12,00		R$ 31,92
31/03/2024	10,00		R$ 26,60
TOTAL		**0,00**	**R$ 909,72**
PESO TOTAL	**0,00**		
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Flávia Viagno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

7. MANUTENÇÃO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000403

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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00014642
Data e Hora de Emissão	02/04/2024 08:37:31
Código de Verificação	38BI-WMYB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.545.203/0001-26** Inscrição Municipal: **317.169-8**

Nome/Razão Social: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO LTDA**

Endereço: **RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **faturamento@embraester.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

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2024. (VBTF/VAT)
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:CENTRO DE PARTO NORMAL PERI

VENCIMENTO: 15/04/2024

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 33,24	R$ 11,08	R$ 0,00	R$ 11,08	R$ 7,20	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.108,05

Código da Atividade Prestada
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.108,05	5,00%	55,40	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: 10/05/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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 02/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150480 88048.714005 8 96870000104545**

Beneficiário **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇ◆**			Agência/Código Cedente **3205-0/0487140-5**	teste
Pagador **CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNp - S3 GESTÃO**			Nosso Número **09/1381504888-5**	
Vencimento **15/04/2024**	Nº do Documento **100014642**	Espécie **R$**	(=) Valor Documento **1.045,45**	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura		Entregador
Local de Pagamento **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**				Data Processamento **02/04/2024**

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150480 88048.714005 8 96870000104545**

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**						Vencimento **15/04/2024**
Beneficiário **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**						Agência/Código Beneficiário **3205-0/0487140-5**
Data Documento **02/04/2024**	Número do Documento **100014642**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **02/04/2024**	Nosso Número **09/1381504888-5**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento **1.045,45**
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR:** **MULTA DE 2%** **JUROS DE 0,2% AO DIA** **SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO**						(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor
Pagador **CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNp - S3 GESTÃO-14.284.483/0001-08** **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN** **CENTRO - UBAIRA** **45.310-000 - Bahia**						

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150480 88048.714005 8 96870000104545**

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**						Vencimento **15/04/2024**
Beneficiário **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**						Agência/Código Beneficiário **3205-0/0487140-5**
Data Documento **02/04/2024**	Número do Documento **100014642**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **02/04/2024**	Nosso Número **09/1381504888-5**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento **1.045,45**
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR:** **MULTA DE 2%** **JUROS DE 0,2% AO DIA** **SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO**						(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor
Pagador **CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNp - S3 GESTÃO-14.284.483/0001-08** **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN** **CENTRO - UBAIRA** **45.310-000 - Bahia**						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
UBAIRA - BA

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/04/2024 - 14h13
N° de controle: 551.806.862.779.676.724 | Documento: 0000344

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:	**23793 20506 91308 150480 88048 714005 8 96870000104545**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EMBRAESTER**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EMBRAESTER**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**001.545.203/0001-26**
Nome do Pagador:	**CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNP - S3**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**15/04/2024**
Data de vencimento:	**15/04/2024**
Valor	**R$ 1.045,45**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.045,45**
Descrição:	**TR 65606**

Flávia Magalo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RUTA BARREIRAS

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

Autenticação

```
qCTlfGuu qhGmpWlY 3kimJBsn WbmwuuUJ cAMskjJy 2TjN@a6q vnBZpas# xXAPWiVz
SxRpQCBa *Ht2vNxK ba2U3pCD EeT2FgsB HUBSkrlM ifHYpqs@ EZ2xzMfi k9YKRK3S
67UAU9Hm 9hRTZw4x YIeU#So5 ZxarCRRn qMQiE#aS X?wSGgB5 05470244 23545001
```

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
02/04/2024 08:40:48

Encontrados:
114

Data Inicial:
01/03/2024

Data Final:
31/03/2024

CLIENTE	CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNP - S3 GESTÃO
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA/VBTF/VAT COD. 123
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA	VALOR
CME	894940	789292	881207	03/03/2024	04/03/2024	06:13:00	24,90
CME	894939	789293	881208	03/03/2024	04/03/2024	06:13:00	62,25
CME	894943	790940	883124	08/03/2024	09/03/2024	07:01:00	87,15
CME	894944	791919	884277	12/03/2024	13/03/2024	06:25:00	99,60
CME	894945	792663	885156	14/03/2024	15/03/2024	06:35:00	87,15
						TOTAL SETOR:	**361,05**
CPNP	894941	790620	882651	07/03/2024	08/03/2024	06:23:00	236,55
CPNP	894942	790624	882652	07/03/2024	08/03/2024	06:23:00	37,35
CPNP	894946	792972	885461	15/03/2024	16/03/2024	06:30:00	62,25
CPNP	894947	793293	885867	17/03/2024	18/03/2024	06:21:00	49,80
CPNP	894948	793976	886537	19/03/2024	20/03/2024	05:41:00	149,40
CPNP	894949	795573	888410	25/03/2024	26/03/2024	06:18:00	49,80
CPNP	894950	796236	889150	27/03/2024	28/03/2024	06:23:00	87,15
CPNP	869951	796659	889576	29/03/2024	30/03/2024	06:33:00	74,70
						TOTAL SETOR:	**747,00**
						VALOR SERVIÇO PRESTADO:	**1.108,05**

Flávia [illegible]
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

EMBRAESTER

Material por Período

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
02/04/2024 08:34:54

Encontrados:
58

Data Inicial:
01/03/2024

Data Final:
31/03/2024

CLIENTE	CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNP - S3 GESTÃO
SETOR	CME
EMPRESA	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

MATERIAL	TECNOLOGIA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAMPO	VAPOR 134ºC	6	12,45	74,70
CAMPO CIRURGICO LAP	VAPOR 134ºC	4	12,45	49,80
ESPECULO	VAPOR 134ºC	5	12,45	62,25
KIT PARTO	VAPOR 134ºC	6	12,45	74,70
KIT REVISAO DE COLO	VAPOR 134ºC	5	12,45	62,25
PINÇA SHERON	VAPOR 134ºC	1	12,45	12,45
	TOTAL TECNOLOGIA:	**27**		**336,15**
UMIDIFICADOR	VBTF	2	12,45	24,90
	TOTAL TECNOLOGIA:	**2**		**24,90**
	TOTAL SETOR:	**29**		**361,05**

CLIENTE	CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNP - S3 GESTÃO
SETOR	CPNP
EMPRESA	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

MATERIAL	TECNOLOGIA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAMPO	VAPOR 134ºC	34	12,45	423,30
CUBA RIM	VAPOR 134ºC	1	12,45	12,45
ESPECULO	VAPOR 134ºC	3	12,45	37,35
KIT PARTO	VAPOR 134ºC	7	12,45	87,15
KIT PARTO NORMAL	VAPOR 134ºC	6	12,45	74,70
KIT PARTOS	VAPOR 134ºC	2	12,45	24,90
KIT REVISAO DE COLO	VAPOR 134ºC	3	12,45	37,35

PINÇA SHERON	VAPOR 134ºC	1	12,45	12,45
	TOTAL TECNOLOGIA:	**57**		**709,65**
AMBU PRÉ-TERMO	VBTF	1	12,45	12,45
UMIDIFICADOR	VBTF	2	12,45	24,90
	TOTAL TECNOLOGIA:	**3**		**37,35**
	TOTAL SETOR:	**60**		**747,00**
	TOTAL GERAL:	**89**		**1.108,05**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
65606	14642	02/04/2024	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	01.545.203.0001-26	R$ 1.108,05	R$ 1.108,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 1.108,05 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF 14642 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO E REESTERELIZAÇÃO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 1.108,05

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	100,00	R$ 1.108,05

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC	R$ 51,52
2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER	IRR	R$ 11,08

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF 14642 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO E REESTERELIZAÇÃO 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		15/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.045,45

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA DE CÁSSIA

11. CUSTOS INDIRETOS

MARÇO/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
DESPESAS COM CUSTOS INDIRETOS
ITEM 11 DA PCF

DATA PAGAMENTO	Nº DOCUMENTO	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
15/03/2024	1811747346	TELEFONICA BRASIL S.A	FATURA TELEFONICA	R$ 152,37	
18/03/2024	442.774.534	TELEFONICA BRASIL S.A	FATURA TELEFONICA	R$ 350,84	
20/03/2024	453.550.044	VOGEL SOLUÇÕES EM TELEFONICA	TELEFONE/INTERNET	R$ 798,07	
20/03/2024	453.410.227	VOGEL SOLUÇÕES EM TELEFONICA	TELEFONE/INTERNET	R$ 926,31	
11/03/2024	128.112	ITS TELECOMUNICAÇÃO LTDA	PROVEDOR INTERNET	R$ 1.500,00	R$ -
12/03/2024	157	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADM	R$ 5.000,00	R$ -
20/03/2024	85181936	CSRF 5952 02/2024 (CRF A RECOLHER)	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1.673,99	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
			Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa	-R$ 63,91	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	
			SUB -TOTAL	R$ 10.337,67	R$ -
				TOTAL	R$ 10.337,67

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF [illegible]

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000412

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração 001/2022, que tem por objeto a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência ao parto de baixo risco, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 02/04/2024, no valor de R$ 10.337,67 (dez mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e o Ofício S3 nº 204/2022, que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Termo de Colaboração n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou à subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de MARÇO/2024. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial o valor de R$ 10.337,67 (dez mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), representa 3% do valor contratualizado no 2º Termo Aditivo ao Termo de colaboração Nº 001/2021, assinado em março de 2023.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa de rateio das despesas custeadas na competência de MARÇO/2024.

Valor do Rateio	Data da Transferência
R$ 10.337,67	02/04/2024

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	Código SMPEP
TELEFONICA BRASIL S.A.	1811747346	01/03/2024	R$ 152,37	63794
TELEFONICA BRASIL S.A.	442774534	28/02/2024	R$ 350,84	63796
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	453550044	03/03/2024	R$ 798,07	63799
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	453410227	03/03/2024	R$ 926,31	63798
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	128112	02/02/2024	R$ 1.500,00	62256
ALF SERVICOS ADMINISTRARTIVOS LTDA	157	06/03/2024	R$ 5.000,00	64126
CSRF 5952 02/2024 (CRF A RECOLHER)	8518193-6	14/03/2024	R$ 1.673,99	64580

Valor total das despesas	R$	10.401,58
Valor completado/diferença	-R$	63,91

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 63,91 (sessenta e três reais e noventa e um centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 02 de abril de 2024.

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Germano Macedo
Gerente Administrativo

Flávia Magno
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 OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	MARÇO/2024	

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$**	**1.673,99**
3. Serviços Gerais	**R$**	**8.727,59**
3.1. Telefonia/Internet	R$	3.727,59
3.2. Água	R$	-
3.3. Energia Elétrica	R$	-
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		
3.5. Outras despesas gerais	R$	5.000,00
3.6. Manutenção	R$	-
3.7. Depreciação e Amortização	R$	-
3.8. Perdas Diversas	R$	-
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	R$	-
4. Manutenção		
4.1. Predial e Mobiliário	R$	-
4.2. Veículos	R$	-
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$	-
4.4. Equipamentos de Informática		
4.5. Outros Equipamentos	R$	-
4.6. Engenharia Clínica	R$	-
4.7. Demais despesas	R$	-
TOTAL DE DESPESAS		**10.401,58**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: 11.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/04/2024
DATA

Assinatura

000415

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇAO CONTABIL

APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012

DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

UNIDADE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	02.558.157/0024-59	TELEFONICA BRASIL S.A.	1811747346	01/03/2024	R$ 152,37
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	02.558.157/0024-59	TELEFONICA BRASIL S.A.	442774534	28/02/2024	R$ 350,84
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814.0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	453550044	03/03/2024	R$ 798,07
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814.0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	453410227	03/03/2024	R$ 926,31
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	08.772.214/0001-98	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	128112	02/02/2024	R$ 1.500,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	41.687.194/0001-22	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	157	06/03/2024	R$ 5.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	IMPOSTOS E TAXAS	2.0	14.284.483.0001.08	CSRF 5952 02/2024 (CRF A RECOLHER)	8518193-6	14/03/2024	R$ 1.673,99
				TOTAL APRESENTADO			R$ 10.401,58

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/04/2024
DATA

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DIBURA
ASSINATURA

Valor do Rateio	Data da Transferência
10.337,67	02/04/2024
Valor total das despesas	R$ 10.401,58
Valor completado/diferença	-R$ 63,91

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CTN - RITA BARRADAS

000418

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000417

PIX
Data da operação: 02/04/2024 - 11h13
N° de controle: 709051980725889444 | Documento: 1101077

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

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

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

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.337,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202404021350I286404OqwU**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RUTA BARRADAS

000418

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036, Parte - Cabula -
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59 Insc Est.: 058.378.658
http://www.vivo.com.br

CTCE SALVADOR BA PL3

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
DR JOSE PEROBA 275 SL 710
STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Código do cliente	8999 2854 4621 DV: 5
Data de vencimento	**15/03/2024**
Valor a pagar	**152,37**
Data de emissão	01/03/2024
Estado de instalação	Bahia
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	14284483000108
Número da fatura	1811747346-0
Mês de referência	Março/2024

21504165

00 71257420 00000 00000000000 3 0 060324

Vencimento
15/03/2024

4992400007100

0000017325 - 0000004165

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	232,27
Descontos	-122,57
Encargos	3,06
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	**112,76**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	32,00
TOTAL A PAGAR	**32,00**
OI S.A (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	7,61
TOTAL A PAGAR	**7,61**
TOTAL GERAL A PAGAR	**152,37**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	0:30
OI S.A	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	52:06

Atendimento para produtos empresariais: 10315

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - FALTA DARROCAS

Suzany S. Da Luz Nascimento

Assinado de forma digital por Suzany S. Da Luz Nascimento
DN: cn=Suzany S. Da Luz Nascimento, o=APMIU - S3 Gestão em Saúde, ou=Matriz Sede, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2024.03.15 14:55:47 -03'00'

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade especifica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponivel em nosso site.**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	15/03/2024	152,37

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 2854 4621	899928544621-5	1811747346-0

84680000001 6 52370082089 8 99285446211 4 81174734699 7

Pagar via Pix

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036, Parte - Cabula -
CEP 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ 02.558.157/0024-59 Insc.Est: 058.378.658
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente	8999 2854 4621	DV: 5
Mês de referência	Março/2024	
Data de emissão	01/03/2024	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	14284483000108	
Estado da instalação	Bahia	

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
DR JOSE PEROBA 275 SL 710
STIEP
41770-235 SALVADOR BA

4992400071OO

0000017327 - 0000004165

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 9846534-BA
série: BK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Rua Silveira Martins, 1036, Parte - Cabula - 41150-000 Salvador BA
Cnpj: 02.558.157/0024-59 - Insc. Est.: 058.378.658 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/01/2024 a 26/02/2024	20,5%	3,65%	67,90
	SUBTOTAL				**67,90**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
2	Desconto Mensalidade Principal R$ 36.23	27/01/2024 a 26/02/2024	-36,23
	SUBTOTAL		**-36,23**

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
3	Juros ref. ao mês FEV/2024	26/02/2024	0,23
4	Multa ref. ao mês FEV/2024	26/02/2024	2,83
	SUBTOTAL		**3,06**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB 71-4105-1335

Prestadora Telefonica
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	29/01/2024	15:56:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 71	71987136589	VC1 TIM	Normal	20,5%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB SDR-816M27I3OG-013

Prestadora Telefonica
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
6	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	27/01/2024 a 26/02/2024	20,5%	3,65%	164,37
	SUBTOTAL				**164,37**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
7	Desconto Prom. Internet R$ 54.34	27/01/2024 a 26/02/2024	-54,34
8	Desconto Skeelo Promo	27/01/2024 a 26/02/2024	-26,00
9	Desconto Ubook Jornais Promo	27/01/2024 a 26/02/2024	-6,00
	SUBTOTAL		**-86,34**
	TOTAL		**78,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		**112,76**

Reservado ao Fisco d337.2d55.fa18.8997.8cc0.db68.da75.9d40

ICMS	Base de cálculo: 109,70	Alíquota: 20,5%	Valor do ICMS: 22,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 87,21	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,18

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

NFFST 98882-BA
série: B subsérie: 34

OI S.A
OI S.A | Avenida Antônio Carlos Magalhães, 881 - 8° andar - Itaigara - 41825-000 Salvador BA
Cnpj: 76.535.764/0018-91 - Insc. Est.: 62.909.340 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB 71-4105-1335

OI S.A
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
10	05/02/2024	10:04:38	00:18:06	FLORIANOPOLIS	4832391500	DDD		20,5%	3,65%	2,64
11	06/02/2024	10:53:28	00:22:06	FLORIANOPOLIS	4832391500	DDD		20,5%	3,65%	3,23
12	07/02/2024	09:46:22	00:11:54	FLORIANOPOLIS	4832391500	DDD		20,5%	3,65%	1,74
	SUBTOTAL									**7,61**
	TOTAL									**7,61**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA OI									**7,61**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036, Parte - Cabula -
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59 Insc Est: 058.378.658
http://www.vivo.com.br

4992400007100

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

OI S.A (continuação)

Reservado ao Fisco 527e.1086.ec7c.6ece.0b26.9863.8628.5fcc

ICMS	Base de cálculo: 7,61	Alíquota: 20,5%	Valor do ICMS: 1,56
PIS/COFINS	Base de cálculo: 7,61	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,27

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
13	Ubook Jornais Promo	27/01/2024 a 26/02/2024	3,65%	6,00
14	Skeelo Promo	27/01/2024 a 26/02/2024		26,00
	Outros Serviços			**32,00**
	SUBTOTAL			**32,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			**32,00**

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21

TOTAL GERAL A PAGAR 152,37

0000017328 - 0000004165

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARREIRAS

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338181317285409 1
18/03/2024 13:26:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.26.32
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84680000001-6   52370082089-8
                   99285446211-4   81174734699-7
Data do pagamento                     15/03/2024
Valor Total                              152,37
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031506
AUTENTICACAO SISBB:        2.94F.1B1.7E0.A69.2C7
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

S3

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Nº da Conta: **0442774534**
Mês de referência: **02/2024**
Período: **25/01/2024 a 24/02/2024**
Data de emissão: **28/02/2024**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

000422

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

Vencimento
17/03/2024

Total a Pagar - R$
350,84

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 40GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	36,08
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 40GB MAS	2	2	307,48
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
Subtotal			**343,56**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,80GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	40,52GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.700	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	244m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m48s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		563,30MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/03/2024	350,84

Cód. Débito Automático **0442774534 - 1** | Nº da Conta **0442774534** | Mês Referência **02/2024**

846500000035 | 508400410017 | 104427745344 | 022462403175

Pagar via Pix

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Valor Total R$
Outros Lançamentos				
Encargos Financeiros				7,28
Subtotal				**7,28**
TOTAL A PAGAR				**350,84**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

CPF/CNPJ: 14284483000108
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0442774534

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você cancelou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula
CNPJ: 02.558.157/0024-59
I.E.: 58378658

Nº NFST: 29931357/02/2024 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 25/01/2024 a 24/02/2024 **Emissão:** 28/02/2024
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	9	20,50%	238,98
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					238,98

Informações Complementares

ICMS 20,50%	**Base de Cálculo** R$ 238,98	**Valor ICMS** R$ 48,99	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 189,99	**Valor PIS** R$ 1,23	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 189,99	**Valor COFINS** R$ 5,70	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,81 e FUNTTEL 0,5% = R$0,90 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 7o41.04ed.5782.d617.co49.1b4a.6b31.dbfb

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
71-99739-3671	SMART EMPRESAS 10GB MAS	36,08
71-99990-0000	SMART EMPRESAS 40GB MAS	153,74
71-99900-3050	SMART EMPRESAS 40GB MAS	153,74

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 343,56

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

000424

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
71-99739-3671	00m00s	71-99900-3050	00m00s
71-99990-0000	00m00s		

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 120,000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99739-3671	0MB 00KB	71-99900-3050	18410MB 341KB
71-99990-0000	23084MB 70KB		

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 90,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 41494MB 411KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99739-3671	0	71-99900-3050	0
71-99990-0000	0		

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 2.700
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99739-3671	0MB 00KB	71-99900-3050	2025MB 790KB
71-99990-0000	844MB 808KB		

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 900,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 2870MB 574KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Jan/2024	4,97
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Jan/2024	2,20
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jan/2024	0,08
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Jan/2024	0,03
Subtotal		7,28

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 7,28

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99739-3671 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 10GB MAS	25/01/24 a 14/02/24	-	-	22,98
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		700	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		10,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS	25/01/24 a 14/02/24	-	-	0,70
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/01/24 a 14/02/24	-	-	0,35
SKEELO V4	25/01/24 a 14/02/24	-	-	8,05
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/01/24 a 14/02/24	-	-	2,00
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/01/24 a 14/02/24	-	-	2,00
Subtotal				**13,10**

VALOR DO VIVO 71-99739-3671

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	22,98
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	13,10
TOTAL	**36,08**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
SPN - RITA BARRADAS

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 40GB MAS	25/01/24 a 24/02/24	-	-	108,00

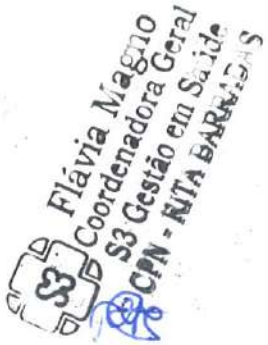
Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	40,00GB	18410MB 341KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/01/24	01:01:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
25/01/24	07:02:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 749KB	0,00
25/01/24	14:58:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 122KB	0,00
25/01/24	14:58:32	INTERNET MÓVEL 2	20MB 839KB	0,00
26/01/24	02:40:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
26/01/24	02:40:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
26/01/24	02:45:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
26/01/24	08:08:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
26/01/24	09:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
26/01/24	09:15:19	INTERNET MÓVEL 2	320MB 153KB	0,00
26/01/24	18:08:32	INTERNET MÓVEL 2	66MB 286KB	0,00
26/01/24	18:08:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 319KB	0,00
27/01/24	03:08:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
27/01/24	09:14:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 340KB	0,00
27/01/24	12:20:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
27/01/24	12:20:10	INTERNET MÓVEL 2	79MB 686KB	0,00
28/01/24	03:20:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/01/24	09:20:35	INTERNET MÓVEL 2	15MB 194KB	0,00
28/01/24	15:20:36	INTERNET MÓVEL 2	22MB 102KB	0,00
28/01/24	21:20:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
28/01/24	21:20:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
29/01/24	03:20:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/01/24	04:16:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 276KB	0,00
29/01/24	09:05:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
29/01/24	12:05:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB	0,00
29/01/24	13:12:46	INTERNET MÓVEL 2	6MB 768KB	0,00
29/01/24	13:13:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
29/01/24	13:14:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
29/01/24	15:20:53	INTERNET MÓVEL 2	337MB 573KB	0,00
29/01/24	22:29:32	INTERNET MÓVEL 2	282MB 706KB	0,00
30/01/24	08:25:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 419KB	0,00
30/01/24	16:10:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1021KB	0,00
30/01/24	16:10:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
30/01/24	16:58:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
31/01/24	03:06:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 288KB	0,00
31/01/24	09:06:37	INTERNET MÓVEL 2	5MB 358KB	0,00
31/01/24	15:06:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
31/01/24	15:45:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
31/01/24	15:45:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
31/01/24	15:46:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
31/01/24	15:46:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 378KB	0,00
31/01/24	16:00:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 755KB	0,00
31/01/24	16:01:11	INTERNET MÓVEL 2	42MB 368KB	0,00
31/01/24	18:46:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
31/01/24	18:47:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
31/01/24	19:06:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 358KB	0,00
31/01/24	19:06:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
31/01/24	19:42:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
31/01/24	19:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
31/01/24	21:36:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
01/02/24	06:41:57	INTERNET MÓVEL 2	79MB 829KB	0,00
01/02/24	14:05:20	INTERNET MÓVEL 2	44MB 942KB	0,00
01/02/24	15:46:10	INTERNET MÓVEL 2	277MB 962KB	0,00
01/02/24	18:23:13	INTERNET MÓVEL 2	465MB 727KB	0,00
01/02/24	18:23:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 435KB	0,00
01/02/24	19:28:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 870KB	0,00
01/02/24	19:29:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
01/02/24	19:32:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
01/02/24	19:32:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
01/02/24	19:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
01/02/24	19:42:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
01/02/24	19:45:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 454KB	0,00
01/02/24	19:45:23	INTERNET MÓVEL 2	94MB 686KB	0,00
01/02/24	23:19:14	INTERNET MÓVEL 2	6MB 419KB	0,00
01/02/24	23:19:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
01/02/24	23:31:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
02/02/24	09:16:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 442KB	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/02/24	19:33:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 214KB	0,00
02/02/24	19:33:13	INTERNET MÓVEL 2	7MB 788KB	0,00
03/02/24	03:03:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
03/02/24	03:07:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
03/02/24	03:22:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 327KB	0,00
03/02/24	09:22:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 890KB	0,00
03/02/24	12:21:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 987KB	0,00
03/02/24	12:21:11	INTERNET MÓVEL 2	33MB 890KB	0,00
04/02/24	00:26:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/02/24	10:52:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 676KB	0,00
05/02/24	00:46:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
05/02/24	00:46:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
05/02/24	03:47:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00
05/02/24	21:51:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 542KB	0,00
06/02/24	03:51:32	INTERNET MÓVEL 2	36MB 686KB	0,00
06/02/24	14:05:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 30KB	0,00
06/02/24	14:06:42	INTERNET MÓVEL 2	160MB 614KB	0,00
06/02/24	18:30:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB	0,00
06/02/24	18:30:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 389KB	0,00
07/02/24	03:59:20	INTERNET MÓVEL 2	72MB 10KB	0,00
07/02/24	18:33:49	INTERNET MÓVEL 2	124MB 614KB	0,00
07/02/24	18:34:25	INTERNET MÓVEL 2	86MB 143KB	0,00
07/02/24	23:36:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
08/02/24	07:23:58	INTERNET MÓVEL 2	1267MB 808KB	0,00
09/02/24	03:15:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
09/02/24	03:39:50	INTERNET MÓVEL 2	838MB 20KB	0,00
09/02/24	21:53:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
10/02/24	08:51:52	INTERNET MÓVEL 2	274MB 194KB	0,00
10/02/24	11:54:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
10/02/24	11:54:09	INTERNET MÓVEL 2	48MB 604KB	0,00
10/02/24	17:40:54	INTERNET MÓVEL 2	95MB 819KB	0,00
10/02/24	17:41:09	INTERNET MÓVEL 2	164MB 747KB	0,00
10/02/24	18:14:10	INTERNET MÓVEL 2	329MB 481KB	0,00
10/02/24	18:14:28	INTERNET MÓVEL 2	36MB 737KB	0,00
11/02/24	03:14:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
11/02/24	05:25:45	INTERNET MÓVEL 2	1772MB 911KB	0,00
11/02/24	21:49:29	INTERNET MÓVEL 2	53MB 573KB	0,00
11/02/24	21:49:34	INTERNET MÓVEL 2	588MB 706KB	0,00
12/02/24	04:23:19	INTERNET MÓVEL 2	216MB 51KB	0,00
12/02/24	20:11:05	INTERNET MÓVEL 2	159MB 860KB	0,00
12/02/24	20:11:23	INTERNET MÓVEL 2	15MB 327KB	0,00
12/02/24	20:18:22	INTERNET MÓVEL 2	30MB 655KB	0,00
12/02/24	20:18:24	INTERNET MÓVEL 2	267MB 378KB	0,00
12/02/24	21:26:33	INTERNET MÓVEL 2	534MB 768KB	0,00
12/02/24	21:26:43	INTERNET MÓVEL 2	88MB 378KB	0,00
12/02/24	21:38:32	INTERNET MÓVEL 2	176MB 768KB	0,00
12/02/24	21:38:35	INTERNET MÓVEL 2	299MB 552KB	0,00
12/02/24	23:08:20	INTERNET MÓVEL 2	599MB 92KB	0,00
12/02/24	23:08:32	INTERNET MÓVEL 2	74MB 266KB	0,00
13/02/24	03:38:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
13/02/24	08:21:25	INTERNET MÓVEL 2	102MB 952KB	0,00
13/02/24	14:01:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
13/02/24	14:01:49	INTERNET MÓVEL 2	118MB 593KB	0,00
14/02/24	03:45:12	INTERNET MÓVEL 2	817MB 20KB	0,00
14/02/24	17:48:42	INTERNET MÓVEL 2	1686MB 860KB	0,00
14/02/24	23:39:00	INTERNET MÓVEL 2	754MB 286KB	0,00
14/02/24	23:39:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
15/02/24	03:04:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
15/02/24	03:17:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 665KB	0,00
15/02/24	09:17:51	INTERNET MÓVEL 2	109MB 501KB	0,00
15/02/24	15:17:52	INTERNET MÓVEL 2	76MB 133KB	0,00
15/02/24	17:39:47	INTERNET MÓVEL 2	35MB 471KB	0,00
15/02/24	18:24:38	INTERNET MÓVEL 2	14MB 153KB	0,00
16/02/24	03:24:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
16/02/24	07:33:20	INTERNET MÓVEL 2	177MB 245KB	0,00
16/02/24	20:11:47	INTERNET MÓVEL 2	177MB 972KB	0,00
16/02/24	20:11:57	INTERNET MÓVEL 2	1171MB 737KB	0,00
17/02/24	02:39:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
17/02/24	03:02:59	INTERNET MÓVEL 2	172MB 542KB	0,00
17/02/24	19:12:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
17/02/24	19:12:40	INTERNET MÓVEL 2	1120MB 133KB	0,00
18/02/24	04:22:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
18/02/24	05:42:01	INTERNET MÓVEL 2	614MB 583KB	0,00
19/02/24	00:02:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
19/02/24	03:02:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/02/24	03:20:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 246KB	0,00
19/02/24	07:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/02/24	07:55:47	INTERNET MÓVEL 2	192MB 972KB	0,00
19/02/24	18:33:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 599KB	0,00
19/02/24	18:43:39	INTERNET MÓVEL 2	58MB 266KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RUTA BARRADAS

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/02/24	21:00:38	INTERNET MÓVEL 2	23MB 81KB	0,00
19/02/24	21:00:48	INTERNET MÓVEL 2	87MB 634KB	0,00
20/02/24	02:51:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 373KB	0,00
20/02/24	02:58:55	INTERNET MÓVEL 2	11MB 901KB	0,00
20/02/24	12:18:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 885KB	0,00
20/02/24	12:18:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 112KB	0,00
20/02/24	13:47:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00
20/02/24	13:47:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
20/02/24	13:52:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
20/02/24	13:52:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
20/02/24	13:58:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
20/02/24	13:59:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
20/02/24	14:02:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
20/02/24	14:02:16	INTERNET MÓVEL 2	56MB 194KB	0,00
21/02/24	03:45:03	INTERNET MÓVEL 2	22MB 296KB	0,00
21/02/24	14:26:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
21/02/24	14:27:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 442KB	0,00
21/02/24	14:28:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 884KB	0,00
21/02/24	14:28:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 489KB	0,00
21/02/24	14:36:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 978KB	0,00
21/02/24	14:36:41	INTERNET MÓVEL 2	4MB 737KB	0,00
21/02/24	21:17:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
22/02/24	05:00:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 660KB	0,00
22/02/24	07:25:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
22/02/24	07:26:35	INTERNET MÓVEL 2	130MB 307KB	0,00
22/02/24	13:51:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 936KB	0,00
22/02/24	16:53:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
23/02/24	03:04:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/02/24	06:54:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 786KB	0,00
23/02/24	10:45:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 954KB	0,00
23/02/24	10:45:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 208KB	0,00
23/02/24	10:53:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 415KB	0,00
23/02/24	10:53:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 469KB	0,00
24/02/24	03:23:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
Subtotal			**18410MB 341KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	2025MB 790KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/01/24	01:43:37	INTERNET MÓVEL 2	49MB 1004KB	0,00
24/01/24	03:29:47	INTERNET MÓVEL 2	27MB 635KB	0,00
24/01/24	14:11:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 317KB	0,00
24/01/24	14:41:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 633KB	0,00
24/01/24	14:42:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
24/01/24	14:56:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
24/01/24	15:39:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
24/01/24	15:39:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
24/01/24	15:50:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 593KB	0,00
24/01/24	16:23:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 154KB	0,00
24/01/24	16:23:59	INTERNET MÓVEL 2	19MB 154KB	0,00
24/01/24	17:31:24	INTERNET MÓVEL 2	4MB 349KB	0,00
25/01/24	07:02:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
25/01/24	14:45:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
25/01/24	14:58:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
25/01/24	14:58:30	INTERNET MÓVEL 2	13MB 809KB	0,00
25/01/24	17:40:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 894KB	0,00
26/01/24	09:20:14	INTERNET MÓVEL 2	5MB 349KB	0,00
26/01/24	18:08:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
26/01/24	18:08:42	INTERNET MÓVEL 2	38MB 328KB	0,00
27/01/24	12:20:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 366KB	0,00
28/01/24	06:20:33	INTERNET MÓVEL 2	11MB 553KB	0,00
28/01/24	15:11:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 52KB	0,00
28/01/24	21:20:53	INTERNET MÓVEL 2	167MB 134KB	0,00
29/01/24	08:00:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
29/01/24	09:05:05	INTERNET MÓVEL 2	4MB 789KB	0,00
29/01/24	12:41:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 487KB	0,00
29/01/24	13:12:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 974KB	0,00
29/01/24	13:13:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
29/01/24	15:20:06	INTERNET MÓVEL 2	9MB 574KB	0,00
29/01/24	15:28:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 880KB	0,00
29/01/24	22:29:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 432KB	0,00
30/01/24	08:25:04	INTERNET MÓVEL 2	27MB 871KB	0,00
30/01/24	09:45:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 871KB	0,00
30/01/24	16:10:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1015KB	0,00
31/01/24	04:36:36	INTERNET MÓVEL 2	11MB 564KB	0,00
31/01/24	09:47:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARROS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
31/01/24	15:46:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 615KB	0,00
31/01/24	16:01:08	INTERNET MÓVEL 2	5MB 779KB	0,00
31/01/24	16:10:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 380KB	0,00
31/01/24	19:06:55	INTERNET MÓVEL 2	5MB 768KB	0,00
31/01/24	19:42:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
31/01/24	20:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
01/02/24	06:41:56	INTERNET MÓVEL 2	21MB 779KB	0,00
01/02/24	08:11:30	INTERNET MÓVEL 2	4MB 461KB	0,00
01/02/24	14:05:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 744KB	0,00
01/02/24	15:46:09	INTERNET MÓVEL 2	18MB 707KB	0,00
01/02/24	17:39:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
01/02/24	18:23:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 367KB	0,00
01/02/24	18:23:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
01/02/24	19:42:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
01/02/24	19:42:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
01/02/24	19:45:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB	0,00
01/02/24	19:45:23	INTERNET MÓVEL 2	18MB 123KB	0,00
01/02/24	20:05:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 790KB	0,00
02/02/24	19:33:12	INTERNET MÓVEL 2	7MB 451KB	0,00
02/02/24	19:37:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
03/02/24	04:52:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 856KB	0,00
03/02/24	12:21:10	INTERNET MÓVEL 2	6MB 287KB	0,00
03/02/24	12:28:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
04/02/24	10:52:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 881KB	0,00
05/02/24	10:02:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 396KB	0,00
06/02/24	03:51:31	INTERNET MÓVEL 2	33MB 768KB	0,00
06/02/24	07:35:22	INTERNET MÓVEL 2	3MB 881KB	0,00
06/02/24	14:05:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 305KB	0,00
06/02/24	14:06:41	INTERNET MÓVEL 2	20MB 984KB	0,00
06/02/24	14:08:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 658KB	0,00
06/02/24	18:30:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
06/02/24	18:30:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
07/02/24	03:59:20	INTERNET MÓVEL 2	61MB 646KB	0,00
07/02/24	07:56:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 410KB	0,00
07/02/24	18:33:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
07/02/24	18:34:25	INTERNET MÓVEL 2	36MB 93KB	0,00
07/02/24	18:34:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 666KB	0,00
08/02/24	07:23:55	INTERNET MÓVEL 2	39MB 625KB	0,00
08/02/24	14:59:58	INTERNET MÓVEL 2	46MB 594KB	0,00
09/02/24	03:39:48	INTERNET MÓVEL 2	11MB 400KB	0,00
09/02/24	08:11:15	INTERNET MÓVEL 2	29MB 369KB	0,00
09/02/24	21:40:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 687KB	0,00
10/02/24	04:16:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 349KB	0,00
10/02/24	11:13:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 144KB	0,00
10/02/24	11:54:00	INTERNET MÓVEL 2	2MB 297KB	0,00
10/02/24	11:54:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 408KB	0,00
10/02/24	12:11:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 656KB	0,00
10/02/24	17:40:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 164KB	0,00
10/02/24	17:41:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 205KB	0,00
10/02/24	17:41:09	INTERNET MÓVEL 2	6MB 523KB	0,00
10/02/24	18:14:10	INTERNET MÓVEL 2	13MB 31KB	0,00
10/02/24	18:14:27	INTERNET MÓVEL 2	39MB 691KB	0,00
10/02/24	18:14:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 451KB	0,00
11/02/24	11:06:22	INTERNET MÓVEL 2	78MB 973KB	0,00
11/02/24	21:49:29	INTERNET MÓVEL 2	4MB 400KB	0,00
11/02/24	21:49:33	INTERNET MÓVEL 2	13MB 431KB	0,00
11/02/24	21:49:37	INTERNET MÓVEL 2	16MB 809KB	0,00
12/02/24	04:23:19	INTERNET MÓVEL 2	7MB 318KB	0,00
12/02/24	07:27:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 523KB	0,00
12/02/24	20:11:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 697KB	0,00
12/02/24	20:11:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
12/02/24	20:11:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
12/02/24	20:18:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
12/02/24	20:19:43	INTERNET MÓVEL 2	6MB 308KB	0,00
12/02/24	20:20:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 277KB	0,00
12/02/24	21:26:33	INTERNET MÓVEL 2	12MB 625KB	0,00
12/02/24	21:26:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 492KB	0,00
12/02/24	21:26:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 492KB	0,00
12/02/24	21:38:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 984KB	0,00
12/02/24	21:38:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 758KB	0,00
12/02/24	21:39:01	INTERNET MÓVEL 2	7MB 21KB	0,00
12/02/24	23:08:20	INTERNET MÓVEL 2	14MB 41KB	0,00
12/02/24	23:08:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 738KB	0,00
12/02/24	23:09:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 236KB	0,00
13/02/24	03:38:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 777KB	0,00
13/02/24	05:08:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
13/02/24	08:21:24	INTERNET MÓVEL 2	3MB 932KB	0,00
13/02/24	09:49:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
13/02/24	14:01:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 454KB	0,00
13/02/24	14:15:34	INTERNET MÓVEL 2	3MB 615KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RUTA BARRIGAS

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
14/02/24	03:34:03	INTERNET MÓVEL 2	12MB 676KB	0,00
14/02/24	12:34:01	INTERNET MÓVEL 2	22MB 62KB	0,00
14/02/24	17:48:11	INTERNET MÓVEL 2	26MB 625KB	0,00
14/02/24	20:59:20	INTERNET MÓVEL 2	17MB 758KB	0,00
14/02/24	23:39:00	INTERNET MÓVEL 2	32MB 134KB	0,00
14/02/24	23:39:03	INTERNET MÓVEL 2	50MB 451KB	0,00
15/02/24	09:09:02	INTERNET MÓVEL 2	59MB 861KB	0,00
15/02/24	15:09:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 594KB	0,00
15/02/24	17:39:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
15/02/24	18:24:37	INTERNET MÓVEL 2	11MB 492KB	0,00
16/02/24	09:03:16	INTERNET MÓVEL 2	33MB 195KB	0,00
16/02/24	13:09:10	INTERNET MÓVEL 2	17MB 328KB	0,00
16/02/24	20:11:47	INTERNET MÓVEL 2	26MB 594KB	0,00
16/02/24	20:11:57	INTERNET MÓVEL 2	28MB 697KB	0,00
16/02/24	20:39:28	INTERNET MÓVEL 2	27MB 185KB	0,00
17/02/24	03:02:55	INTERNET MÓVEL 2	4MB 605KB	0,00
17/02/24	08:53:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 876KB	0,00
17/02/24	19:42:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
18/02/24	05:42:01	INTERNET MÓVEL 2	121MB 318KB	0,00
18/02/24	12:24:58	INTERNET MÓVEL 2	14MB 799KB	0,00
19/02/24	00:02:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 697KB	0,00
19/02/24	07:08:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
19/02/24	07:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
19/02/24	07:55:46	INTERNET MÓVEL 2	148MB 707KB	0,00
19/02/24	07:57:28	INTERNET MÓVEL 2	12MB 410KB	0,00
19/02/24	18:43:38	INTERNET MÓVEL 2	7MB 830KB	0,00
19/02/24	18:45:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 683KB	0,00
19/02/24	21:00:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
19/02/24	21:01:58	INTERNET MÓVEL 2	35MB 799KB	0,00
19/02/24	21:19:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 223KB	0,00
20/02/24	02:58:55	INTERNET MÓVEL 2	62MB 93KB	0,00
20/02/24	04:09:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 932KB	0,00
20/02/24	12:18:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
20/02/24	12:18:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 195KB	0,00
20/02/24	12:30:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
20/02/24	13:47:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
20/02/24	14:02:16	INTERNET MÓVEL 2	8MB 441KB	0,00
20/02/24	15:46:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 579KB	0,00
21/02/24	03:45:03	INTERNET MÓVEL 2	53MB 185KB	0,00
21/02/24	07:33:21	INTERNET MÓVEL 2	13MB 236KB	0,00
21/02/24	14:26:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
21/02/24	14:27:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
21/02/24	14:28:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
21/02/24	14:37:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
22/02/24	04:54:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
22/02/24	10:29:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 506KB	0,00
22/02/24	13:47:12	INTERNET MÓVEL 2	3MB 451KB	0,00
22/02/24	13:48:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
22/02/24	17:39:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
23/02/24	03:16:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 267KB	0,00
23/02/24	10:45:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
23/02/24	10:45:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
23/02/24	10:53:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
23/02/24	12:53:11	INTERNET MÓVEL 2	104MB 472KB	0,00
Subtotal			**2025MB 790KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	227m30s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/01/24	18:19:23	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
25/01/24	19:07:13	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
25/01/24	21:14:20	DDD 071	71-99916-5007	- VC	03m18s	0,00
26/01/24	09:25:37	DDD 071	71-99999-9493		01m24s	0,00
26/01/24	15:08:24	DDD 071	71-99916-5007		01m24s	0,00
26/01/24	15:14:09	DDD 071	71-99999-9493		00m30s	0,00
26/01/24	17:27:28	DDD 071	71-99990-0000		00m42s	0,00
26/01/24	17:29:08	DDD 071	71-99146-2425		01m12s	0,00
26/01/24	17:48:13	DDD 071	71-99990-0000		04m00s	0,00
27/01/24	10:01:06	DDD 071	71-99990-0000	- VC	01m24s	0,00
27/01/24	11:22:36	DDD 071	71-99916-5007	- VC	07m12s	0,00
29/01/24	12:24:49	DDD 071	71-99990-0000		00m42s	0,00
29/01/24	19:59:55	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
29/01/24	21:10:06	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
30/01/24	19:08:27	DDD 071	71-99990-0000	- VC	11m36s	0,00
01/02/24	19:08:17	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m30s	0,00
02/02/24	11:01:25	DDD 071	71-98858-3590		23m30s	0,00
03/02/24	13:57:22	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m36s	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/24	17:54:24	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m36s	0,00
06/02/24	13:46:38	DDD 071	71-99916-5007		02m42s	0,00
06/02/24	19:11:46	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m30s	0,00
07/02/24	11:39:23	DDD 071	71-99990-0000		00m42s	0,00
07/02/24	13:06:40	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
07/02/24	13:08:02	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
07/02/24	18:01:55	DDD 071	71-99990-0000		02m36s	0,00
07/02/24	22:51:48	DDD 071	71-99990-0000	- VC	02m36s	0,00
07/02/24	22:54:48	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m30s	0,00
07/02/24	23:35:48	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
08/02/24	15:01:41	DDD 071	71-99990-0000		01m00s	0,00
08/02/24	16:01:47	DDD 071	71-99990-0000		02m42s	0,00
08/02/24	23:04:29	DDD 071	71-99990-0000		00m42s	0,00
09/02/24	11:42:39	DDD 071	71-99916-5007		00m30s	0,00
10/02/24	13:17:51	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m30s	0,00
10/02/24	19:37:21	DDD 071	71-99916-5007	- VC	00m30s	0,00
11/02/24	19:29:00	DDD 071	71-98858-3590		02m42s	0,00
11/02/24	19:43:20	DDD 071	71-99916-5007		00m30s	0,00
11/02/24	19:49:39	DDD 071	71-99916-5007		00m30s	0,00
11/02/24	20:00:20	DDD 071	71-99669-4745		00m48s	0,00
12/02/24	20:29:24	DDD 071	71-99990-0000		01m12s	0,00
14/02/24	10:22:27	DDD 071	71-99990-0000	- VC	01m12s	0,00
14/02/24	21:33:56	DDD 071	71-99990-0000		00m42s	0,00
15/02/24	12:50:50	DDD 071	71-99146-2425	- VC	01m24s	0,00
15/02/24	23:07:46	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m30s	0,00
18/02/24	17:53:29	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
19/02/24	18:19:52	DDD 071	71-99990-0000		01m24s	0,00
20/02/24	07:18:01	DDD 071	71-99934-3382		03m36s	0,00
20/02/24	17:56:17	DDD 071	71-99990-0000		00m54s	0,00
21/02/24	21:00:17	DDD 071	71-99999-9493	- VC	00m30s	0,00
22/02/24	15:36:53	DDD 071	71-99990-0000		04m54s	0,00
23/02/24	13:42:32	DDD 071	71-99990-0000	- VC	01m00s	0,00
Subtotal					**99m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/01/24	18:31:05	DDD 071	71-3130-0398	- VC	00m36s	0,00
26/01/24	18:32:00	DDD 071	71-3130-0398	- VC	00m42s	0,00
15/02/24	19:32:34	DDD 071	71-3016-2575	- VC	02m00s	0,00
15/02/24	21:24:21	DDD 071	71-3016-2575	- VC	00m30s	0,00
15/02/24	21:25:19	DDD 071	71-3016-2575	- VC	00m48s	0,00
Subtotal					**04m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/01/24	21:12:01	DDD 071	71-98854-8781	- VC	01m24s	0,00
27/01/24	13:21:38	DDD 071	71-98489-1559		00m30s	0,00
27/01/24	13:24:55	DDD 071	71-98489-1559		00m30s	0,00
28/01/24	22:26:00	DDD 071	71-98854-8781	- VC	02m36s	0,00
29/01/24	12:52:32	DDD 071	71-99205-0222		11m06s	0,00
30/01/24	07:12:27	DDD 071	71-98126-3151		00m42s	0,00
01/02/24	13:27:17	DDD 071	71-98404-7161		02m00s	0,00
01/02/24	16:36:26	DDD 071	71-98854-8781		00m42s	0,00
01/02/24	16:48:33	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
02/02/24	10:11:01	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
06/02/24	07:35:59	DDD 071	71-98126-3151		00m42s	0,00
06/02/24	11:27:29	DDD 071	71-98854-8781		00m54s	0,00
06/02/24	11:29:25	DDD 071	71-98854-8781		01m18s	0,00
06/02/24	12:48:46	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
06/02/24	18:14:00	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
06/02/24	18:32:54	DDD 071	71-99929-0609		01m12s	0,00
06/02/24	20:27:40	DDD 071	71-99118-9581	- VC	00m30s	0,00
06/02/24	20:28:11	DDD 071	71-99118-9581	- VC	06m06s	0,00
06/02/24	20:35:09	DDD 071	71-98854-8781		02m06s	0,00
06/02/24	21:19:38	DDD 071	71-98854-8781	- VC	03m42s	0,00
07/02/24	07:15:08	DDD 071	71-99118-9581		02m00s	0,00
07/02/24	07:23:44	DDD 071	71-98854-8781		01m00s	0,00
07/02/24	11:25:33	DDD 071	71-98854-8781		04m24s	0,00
07/02/24	11:31:52	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
07/02/24	11:38:14	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
07/02/24	13:58:32	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
07/02/24	16:01:32	DDD 071	71-98854-8781		00m48s	0,00
07/02/24	18:04:54	DDD 071	71-98854-8781		02m18s	0,00
07/02/24	18:17:28	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
15/02/24	12:46:15	DDD 071	71-98854-8781	- VC	03m18s	0,00
18/02/24	17:54:40	DDD 071	71-99161-8960		01m48s	0,00
19/02/24	09:56:50	DDD 071	71-98306-0202		00m30s	0,00
20/02/24	07:17:12	DDD 071	71-98126-3151		00m30s	0,00
20/02/24	09:19:01	DDD 071	71-98854-8781		00m42s	0,00
20/02/24	11:02:03	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
20/02/24	17:53:54	DDD 071	71-98854-8781		00m36s	0,00
21/02/24	11:31:07	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
22/02/24	07:16:12	DDD 071	71-98126-3151		00m30s	0,00
22/02/24	17:41:31	DDD 071	71-98854-8781		00m54s	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/02/24	19:18:59	DDD 071	71-98308-0202	- VC	00m30s	0,00
23/02/24	13:47:29	DDD 071	71-99112-0010	- VC	01m24s	0,00
Subtotal					**62m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/01/24	15:03:58	DDD 071	71-3270-8500	- VC	12m30s	0,00
26/01/24	13:35:26	DDD 071	71-3270-8500		14m30s	0,00
27/01/24	13:30:52	DDD 071	71-3043-2290		00m54s	0,00
28/01/24	13:01:55	DDD 071	71-3379-4364	- VC	01m00s	0,00
28/01/24	21:09:30	DDD 071	71-3051-2222	- VC	00m48s	0,00
28/01/24	21:15:18	DDD 071	71-3289-5659	- VC	00m42s	0,00
31/01/24	12:04:23	DDD 071	71-3368-8400	- VC	03m48s	0,00
05/02/24	09:00:34	DDD 071	71-3368-8400	- VC	04m00s	0,00
08/02/24	09:13:10	DDD 071	71-3368-8400	- VC	00m36s	0,00
08/02/24	09:13:59	DDD 071	71-3368-8400	- VC	11m42s	0,00
08/02/24	10:07:10	DDD 071	71-3190-3591	- VC	01m54s	0,00
15/02/24	20:30:37	DDD 071	71-3043-2290		00m42s	0,00
20/02/24	12:45:21	DDD 071	71-3368-8400	- VC	03m24s	0,00
21/02/24	11:31:35	DDD 071	71-3368-8400		02m06s	0,00
21/02/24	11:33:52	DDD 071	71-3368-8400		02m12s	0,00
Subtotal					**60m48s**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/02/24	17:08:20	DDD 071	73-98113-9807	Normal	00m36s	0,00
11/02/24	14:03:11	DDD 071	73-98833-3796	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**01m06s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/01/24	18:27:47	DDD 071	11-98564-0583	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**00m42s**	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/01/24	11:32:46	DDD 071	71-98697-4933	- VC	00m30s	0,00
24/01/24	17:35:45	DDD 071	71-99999-9493		00m30s	0,00
24/01/24	17:43:43	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
24/01/24	18:19:03	DDD 071	71-99683-8865		01m06s	0,00
24/01/24	19:22:58	DDD 071	71-99990-0000		02m12s	0,00
24/01/24	19:26:26	DDD 071	71-99683-8865		00m30s	0,00
24/01/24	19:53:24	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
Subtotal					**05m48s**	**0,00**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/01/24	03:29:48	INTERNET MÓVEL 2	5MB 286KB	0,00
24/01/24	14:41:53	INTERNET MÓVEL 2	10MB 368KB	0,00
24/01/24	14:42:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
24/01/24	15:39:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 410KB	0,00
24/01/24	15:39:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 681KB	0,00
24/01/24	16:23:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
24/01/24	16:24:00	INTERNET MÓVEL 2	28MB 327KB	0,00
Subtotal			**46MB 568KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS PLUS	25/01/24 a 24/02/24	-	-	1,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	25/01/24 a 24/02/24	-	-	1,50
SKEELO V8	25/01/24 a 24/02/24	-	-	37,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados (Continuação)

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/01/24 a 24/02/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/01/24 a 24/02/24	-	-	2,87
Subtotal				**45,74**

VALOR DO VIVO 71-99900-3050

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	108,00
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	45,74
TOTAL	**153,74**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RUA BARRADAS

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 40GB MAS	25/01/24 a 24/02/24	-	-	108,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	40,00GB	23084MB 70KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/01/24	02:37:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 880KB	0,00
25/01/24	10:27:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 566KB	0,00
25/01/24	10:27:50	INTERNET MÓVEL 2	6MB 880KB	0,00
25/01/24	14:39:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
25/01/24	15:00:50	INTERNET MÓVEL 2	12MB 737KB	0,00
25/01/24	17:30:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
25/01/24	17:40:47	INTERNET MÓVEL 2	19MB 20KB	0,00
26/01/24	02:54:07	INTERNET MÓVEL 2	123MB 112KB	0,00
26/01/24	09:35:01	INTERNET MÓVEL 2	15MB 696KB	0,00
26/01/24	10:02:12	INTERNET MÓVEL 2	8MB 51KB	0,00
26/01/24	10:02:14	INTERNET MÓVEL 2	63MB 266KB	0,00
26/01/24	11:13:39	INTERNET MÓVEL 2	126MB 542KB	0,00
26/01/24	11:13:42	INTERNET MÓVEL 2	25MB 194KB	0,00
26/01/24	12:02:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
26/01/24	12:23:17	INTERNET MÓVEL 2	50MB 399KB	0,00
26/01/24	12:23:21	INTERNET MÓVEL 2	15MB 696KB	0,00
26/01/24	12:24:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 808KB	0,00
26/01/24	12:35:07	INTERNET MÓVEL 2	4MB 225KB	0,00
26/01/24	14:06:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
26/01/24	14:24:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
26/01/24	14:24:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/01/24	14:24:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 481KB	0,00
26/01/24	15:01:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 962KB	0,00
26/01/24	15:01:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/01/24	15:06:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
26/01/24	15:11:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 278KB	0,00
26/01/24	15:37:10	INTERNET MÓVEL 2	55MB 204KB	0,00
27/01/24	07:09:39	INTERNET MÓVEL 2	50MB 286KB	0,00
27/01/24	12:02:34	INTERNET MÓVEL 2	43MB 215KB	0,00
27/01/24	12:02:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 540KB	0,00
27/01/24	14:46:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 547KB	0,00
27/01/24	14:46:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
27/01/24	15:03:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
27/01/24	15:03:47	INTERNET MÓVEL 2	110MB 256KB	0,00
28/01/24	02:45:12	INTERNET MÓVEL 2	6MB 133KB	0,00
28/01/24	13:59:48	INTERNET MÓVEL 2	8MB 573KB	0,00
28/01/24	13:59:51	INTERNET MÓVEL 2	9MB 911KB	0,00
28/01/24	16:45:26	INTERNET MÓVEL 2	11MB 204KB	0,00
28/01/24	16:45:28	INTERNET MÓVEL 2	43MB 870KB	0,00
29/01/24	03:16:11	INTERNET MÓVEL 2	11MB 389KB	0,00
29/01/24	09:16:12	INTERNET MÓVEL 2	278MB 716KB	0,00
29/01/24	09:24:31	INTERNET MÓVEL 2	364MB 174KB	0,00
29/01/24	09:24:35	INTERNET MÓVEL 2	9MB 368KB	0,00
29/01/24	14:08:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
29/01/24	14:08:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
29/01/24	14:09:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
29/01/24	14:09:05	INTERNET MÓVEL 2	19MB 819KB	0,00
29/01/24	14:16:31	INTERNET MÓVEL 2	39MB 614KB	0,00
29/01/24	14:17:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 626KB	0,00
29/01/24	14:29:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
29/01/24	14:29:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 931KB	0,00
29/01/24	15:36:13	INTERNET MÓVEL 2	11MB 849KB	0,00
29/01/24	15:36:16	INTERNET MÓVEL 2	9MB 890KB	0,00
29/01/24	15:53:17	INTERNET MÓVEL 2	19MB 757KB	0,00
29/01/24	15:53:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
29/01/24	16:11:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
29/01/24	16:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
29/01/24	16:12:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
29/01/24	16:12:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
29/01/24	16:14:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
29/01/24	16:15:11	INTERNET MÓVEL 2	17MB 122KB	0,00
29/01/24	16:19:14	INTERNET MÓVEL 2	34MB 245KB	0,00
29/01/24	16:19:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
29/01/24	16:29:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 290KB	0,00
29/01/24	16:30:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 730KB	0,00
29/01/24	16:41:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 430KB	0,00
29/01/24	16:41:19	INTERNET MÓVEL 2	145MB 778KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARROS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/01/24	03:21:17	INTERNET MÓVEL 2	53MB 880KB	0,00
30/01/24	04:33:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 533KB	0,00
30/01/24	05:32:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 983KB	0,00
30/01/24	05:32:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
30/01/24	07:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 353KB	0,00
30/01/24	08:00:52	INTERNET MÓVEL 2	138MB 983KB	0,00
30/01/24	13:15:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
30/01/24	13:17:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
30/01/24	13:22:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
30/01/24	13:24:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
30/01/24	14:02:31	INTERNET MÓVEL 2	19MB 51KB	0,00
30/01/24	14:44:59	INTERNET MÓVEL 2	27MB 368KB	0,00
30/01/24	15:56:51	INTERNET MÓVEL 2	7MB 194KB	0,00
30/01/24	16:46:59	INTERNET MÓVEL 2	23MB 337KB	0,00
30/01/24	19:26:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
30/01/24	19:29:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 689KB	0,00
30/01/24	19:37:05	INTERNET MÓVEL 2	5MB 163KB	0,00
30/01/24	21:13:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 675KB	0,00
30/01/24	22:47:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/01/24	22:47:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
30/01/24	22:51:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
30/01/24	22:52:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
30/01/24	22:53:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
30/01/24	22:55:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
30/01/24	22:56:05	INTERNET MÓVEL 2	5MB 921KB	0,00
30/01/24	23:30:38	INTERNET MÓVEL 2	11MB 829KB	0,00
30/01/24	23:30:42	INTERNET MÓVEL 2	15MB 573KB	0,00
31/01/24	02:12:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
31/01/24	02:12:34	INTERNET MÓVEL 2	7MB 286KB	0,00
31/01/24	10:25:37	INTERNET MÓVEL 2	27MB 358KB	0,00
31/01/24	13:41:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
31/01/24	13:41:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/01/24	13:41:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
31/01/24	13:55:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
31/01/24	13:56:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
31/01/24	14:11:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
31/01/24	14:11:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
31/01/24	14:16:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
31/01/24	14:27:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 397KB	0,00
31/01/24	14:30:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 793KB	0,00
31/01/24	14:30:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
31/01/24	14:49:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
31/01/24	14:52:08	INTERNET MÓVEL 2	3MB 665KB	0,00
31/01/24	14:54:46	INTERNET MÓVEL 2	7MB 307KB	0,00
31/01/24	15:08:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/01/24	15:08:11	INTERNET MÓVEL 2	7MB 839KB	0,00
31/01/24	15:24:45	INTERNET MÓVEL 2	15MB 655KB	0,00
31/01/24	15:25:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
31/01/24	15:26:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
31/01/24	15:26:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 634KB	0,00
31/01/24	15:38:31	INTERNET MÓVEL 2	11MB 256KB	0,00
31/01/24	15:38:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
31/01/24	15:52:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
31/01/24	15:52:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/01/24	15:52:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 936KB	0,00
31/01/24	16:11:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 839KB	0,00
31/01/24	16:11:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 850KB	0,00
31/01/24	16:17:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 675KB	0,00
31/01/24	16:17:30	INTERNET MÓVEL 2	4MB 378KB	0,00
31/01/24	20:56:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
31/01/24	21:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 518KB	0,00
31/01/24	22:17:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 889KB	0,00
01/02/24	01:58:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
01/02/24	06:07:37	INTERNET MÓVEL 2	45MB 204KB	0,00
01/02/24	08:06:15	INTERNET MÓVEL 2	14MB 675KB	0,00
01/02/24	08:06:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 317KB	0,00
01/02/24	08:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 633KB	0,00
01/02/24	08:13:31	INTERNET MÓVEL 2	300MB 942KB	0,00
01/02/24	10:17:28	INTERNET MÓVEL 2	469MB 829KB	0,00
01/02/24	10:17:44	INTERNET MÓVEL 2	3MB 112KB	0,00
01/02/24	10:35:12	INTERNET MÓVEL 2	6MB 235KB	0,00
01/02/24	10:35:16	INTERNET MÓVEL 2	8MB 163KB	0,00
01/02/24	12:45:53	INTERNET MÓVEL 2	4MB 942KB	0,00
01/02/24	12:45:56	INTERNET MÓVEL 2	6MB 696KB	0,00
01/02/24	13:45:15	INTERNET MÓVEL 2	13MB 368KB	0,00
01/02/24	13:45:24	INTERNET MÓVEL 2	7MB 296KB	0,00
01/02/24	14:38:30	INTERNET MÓVEL 2	14MB 604KB	0,00
01/02/24	14:38:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 614KB	0,00
01/02/24	17:27:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 235KB	0,00
01/02/24	17:28:13	INTERNET MÓVEL 2	32MB 20KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/02/24	23:08:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 215KB	0,00
01/02/24	23:08:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
01/02/24	23:19:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 510KB	0,00
01/02/24	23:19:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 307KB	0,00
02/02/24	03:06:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 385KB	0,00
02/02/24	03:06:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 534KB	0,00
02/02/24	09:24:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
02/02/24	09:24:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
02/02/24	09:25:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
02/02/24	09:25:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 788KB	0,00
02/02/24	11:35:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 829KB	0,00
02/02/24	11:35:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
02/02/24	11:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
02/02/24	11:36:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
02/02/24	11:38:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
02/02/24	11:39:23	INTERNET MÓVEL 2	276MB 481KB	0,00
02/02/24	20:10:04	INTERNET MÓVEL 2	5MB 655KB	0,00
02/02/24	20:32:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 867KB	0,00
03/02/24	02:32:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
03/02/24	12:41:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
03/02/24	13:11:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 414KB	0,00
03/02/24	13:12:04	INTERNET MÓVEL 2	182MB 450KB	0,00
03/02/24	21:01:20	INTERNET MÓVEL 2	20MB 256KB	0,00
03/02/24	21:01:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 616KB	0,00
03/02/24	21:23:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
03/02/24	21:24:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
03/02/24	21:29:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 284KB	0,00
03/02/24	21:30:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
03/02/24	21:44:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 258KB	0,00
03/02/24	21:45:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 875KB	0,00
03/02/24	22:11:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
03/02/24	22:11:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
03/02/24	22:14:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 675KB	0,00
03/02/24	22:14:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
03/02/24	22:17:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
03/02/24	22:17:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
03/02/24	22:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 279KB	0,00
03/02/24	22:19:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
03/02/24	22:23:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 268KB	0,00
03/02/24	22:23:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
03/02/24	22:24:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 246KB	0,00
03/02/24	22:24:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
03/02/24	22:26:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 285KB	0,00
03/02/24	22:26:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
03/02/24	22:27:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
03/02/24	22:27:55	INTERNET MÓVEL 2	6MB 266KB	0,00
03/02/24	23:31:29	INTERNET MÓVEL 2	12MB 532KB	0,00
03/02/24	23:36:11	INTERNET MÓVEL 2	3MB 614KB	0,00
04/02/24	02:17:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 568KB	0,00
04/02/24	13:04:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/02/24	14:28:37	INTERNET MÓVEL 2	134MB 419KB	0,00
04/02/24	18:24:58	INTERNET MÓVEL 2	44MB 645KB	0,00
04/02/24	18:25:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 504KB	0,00
04/02/24	18:34:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1007KB	0,00
04/02/24	18:34:59	INTERNET MÓVEL 2	14MB 522KB	0,00
05/02/24	02:59:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
05/02/24	06:29:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
05/02/24	06:29:33	INTERNET MÓVEL 2	14MB 624KB	0,00
05/02/24	10:55:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB	0,00
05/02/24	10:55:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 808KB	0,00
05/02/24	13:39:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
05/02/24	13:39:56	INTERNET MÓVEL 2	21MB 235KB	0,00
05/02/24	14:52:46	INTERNET MÓVEL 2	42MB 471KB	0,00
05/02/24	14:52:49	INTERNET MÓVEL 2	62MB 768KB	0,00
05/02/24	15:06:02	INTERNET MÓVEL 2	125MB 522KB	0,00
05/02/24	15:06:06	INTERNET MÓVEL 2	118MB 747KB	0,00
05/02/24	16:10:49	INTERNET MÓVEL 2	237MB 471KB	0,00
05/02/24	16:15:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 655KB	0,00
05/02/24	19:24:29	INTERNET MÓVEL 2	56MB 245KB	0,00
06/02/24	02:54:38	INTERNET MÓVEL 2	123MB 10KB	0,00
06/02/24	07:08:37	INTERNET MÓVEL 2	240MB 512KB	0,00
06/02/24	07:08:40	INTERNET MÓVEL 2	25MB 307KB	0,00
06/02/24	07:17:11	INTERNET MÓVEL 2	50MB 614KB	0,00
06/02/24	08:32:29	INTERNET MÓVEL 2	8MB 440KB	0,00
06/02/24	10:59:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
06/02/24	11:00:11	INTERNET MÓVEL 2	16MB 552KB	0,00
06/02/24	11:01:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/24	11:02:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/24	11:03:10	INTERNET MÓVEL 2	234MB 860KB	0,00
06/02/24	21:11:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/02/24	02:35:16	INTERNET MÓVEL 2	215MB 972KB	0,00
07/02/24	10:07:27	INTERNET MÓVEL 2	10MB 522KB	0,00
07/02/24	10:07:31	INTERNET MÓVEL 2	30MB 00KB	0,00
07/02/24	11:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1001KB	0,00
07/02/24	11:47:46	INTERNET MÓVEL 2	160MB 143KB	0,00
08/02/24	02:56:01	INTERNET MÓVEL 2	15MB 542KB	0,00
08/02/24	11:49:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 655KB	0,00
08/02/24	11:49:45	INTERNET MÓVEL 2	164MB 471KB	0,00
08/02/24	16:36:05	INTERNET MÓVEL 2	44MB 532KB	0,00
08/02/24	16:36:24	INTERNET MÓVEL 2	16MB 747KB	0,00
08/02/24	17:15:24	INTERNET MÓVEL 2	33MB 481KB	0,00
08/02/24	17:15:27	INTERNET MÓVEL 2	111MB 849KB	0,00
08/02/24	18:01:10	INTERNET MÓVEL 2	223MB 675KB	0,00
08/02/24	18:01:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
08/02/24	19:00:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 399KB	0,00
08/02/24	19:00:28	INTERNET MÓVEL 2	8MB 665KB	0,00
08/02/24	19:58:36	INTERNET MÓVEL 2	17MB 307KB	0,00
08/02/24	19:59:17	INTERNET MÓVEL 2	622MB 788KB	0,00
09/02/24	03:33:28	INTERNET MÓVEL 2	242MB 317KB	0,00
09/02/24	09:51:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
09/02/24	09:51:49	INTERNET MÓVEL 2	204MB 522KB	0,00
09/02/24	14:24:16	INTERNET MÓVEL 2	57MB 901KB	0,00
09/02/24	14:24:22	INTERNET MÓVEL 2	24MB 675KB	0,00
09/02/24	16:37:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 112KB	0,00
09/02/24	16:37:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
09/02/24	17:15:53	INTERNET MÓVEL 2	6MB 655KB	0,00
09/02/24	17:15:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
09/02/24	17:26:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
09/02/24	17:26:14	INTERNET MÓVEL 2	41MB 256KB	0,00
09/02/24	18:18:11	INTERNET MÓVEL 2	82MB 512KB	0,00
09/02/24	18:18:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 925KB	0,00
09/02/24	18:53:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 819KB	0,00
09/02/24	18:53:21	INTERNET MÓVEL 2	1400MB 337KB	0,00
10/02/24	02:25:03	INTERNET MÓVEL 2	3MB 430KB	0,00
10/02/24	09:03:35	INTERNET MÓVEL 2	65MB 962KB	0,00
10/02/24	11:09:55	INTERNET MÓVEL 2	7MB 491KB	0,00
10/02/24	11:10:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
10/02/24	11:10:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
10/02/24	11:10:23	INTERNET MÓVEL 2	62MB 890KB	0,00
10/02/24	15:45:48	INTERNET MÓVEL 2	5MB 645KB	0,00
10/02/24	16:15:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 10KB	0,00
10/02/24	18:32:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 542KB	0,00
10/02/24	18:48:45	INTERNET MÓVEL 2	82MB 296KB	0,00
10/02/24	19:32:01	INTERNET MÓVEL 2	164MB 593KB	0,00
10/02/24	19:32:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
10/02/24	19:36:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
10/02/24	19:37:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/02/24	19:37:39	INTERNET MÓVEL 2	28MB 768KB	0,00
10/02/24	20:17:04	INTERNET MÓVEL 2	55MB 552KB	0,00
10/02/24	21:42:37	INTERNET MÓVEL 2	979MB 460KB	0,00
11/02/24	03:09:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
11/02/24	03:09:32	INTERNET MÓVEL 2	18MB 204KB	0,00
11/02/24	08:48:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
11/02/24	09:11:36	INTERNET MÓVEL 2	223MB 931KB	0,00
11/02/24	09:11:40	INTERNET MÓVEL 2	201MB 174KB	0,00
11/02/24	11:00:34	INTERNET MÓVEL 2	164MB 174KB	0,00
11/02/24	11:50:38	INTERNET MÓVEL 2	18MB 81KB	0,00
11/02/24	11:56:26	INTERNET MÓVEL 2	7MB 20KB	0,00
11/02/24	12:10:59	INTERNET MÓVEL 2	14MB 40KB	0,00
11/02/24	12:11:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
11/02/24	12:18:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 366KB	0,00
11/02/24	12:43:37	INTERNET MÓVEL 2	522MB 645KB	0,00
11/02/24	20:32:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 491KB	0,00
11/02/24	20:32:48	INTERNET MÓVEL 2	273MB 686KB	0,00
11/02/24	22:42:07	INTERNET MÓVEL 2	273MB 286KB	0,00
11/02/24	22:42:09	INTERNET MÓVEL 2	635MB 696KB	0,00
12/02/24	03:13:11	INTERNET MÓVEL 2	98MB 542KB	0,00
12/02/24	08:57:11	INTERNET MÓVEL 2	153MB 501KB	0,00
12/02/24	09:01:18	INTERNET MÓVEL 2	268MB 368KB	0,00
12/02/24	20:02:59	INTERNET MÓVEL 2	32MB 30KB	0,00
12/02/24	20:03:16	INTERNET MÓVEL 2	34MB 40KB	0,00
12/02/24	21:53:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
12/02/24	21:53:52	INTERNET MÓVEL 2	253MB 727KB	0,00
12/02/24	23:08:25	INTERNET MÓVEL 2	507MB 440KB	0,00
12/02/24	23:08:28	INTERNET MÓVEL 2	206MB 952KB	0,00
13/02/24	03:21:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
13/02/24	03:21:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 747KB	0,00
13/02/24	09:21:27	INTERNET MÓVEL 2	34MB 757KB	0,00
13/02/24	09:31:20	INTERNET MÓVEL 2	17MB 747KB	0,00
13/02/24	09:31:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
13/02/24	09:33:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
13/02/24	09:34:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
13/02/24	09:34:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
13/02/24	09:34:45	INTERNET MÓVEL 2	13MB 296KB	0,00
13/02/24	11:08:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
13/02/24	11:08:42	INTERNET MÓVEL 2	252MB 378KB	0,00
13/02/24	18:00:51	INTERNET MÓVEL 2	92MB 204KB	0,00
13/02/24	18:00:55	INTERNET MÓVEL 2	46MB 686KB	0,00
13/02/24	19:07:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
13/02/24	19:09:08	INTERNET MÓVEL 2	93MB 358KB	0,00
13/02/24	19:09:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
13/02/24	19:09:47	INTERNET MÓVEL 2	1286MB 256KB	0,00
14/02/24	02:37:39	INTERNET MÓVEL 2	56MB 481KB	0,00
14/02/24	08:34:47	INTERNET MÓVEL 2	96MB 358KB	0,00
14/02/24	08:34:51	INTERNET MÓVEL 2	177MB 849KB	0,00
14/02/24	08:35:32	INTERNET MÓVEL 2	4MB 286KB	0,00
14/02/24	09:47:25	INTERNET MÓVEL 2	355MB 675KB	0,00
14/02/24	09:47:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
14/02/24	09:48:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
14/02/24	09:48:53	INTERNET MÓVEL 2	48MB 972KB	0,00
14/02/24	11:32:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 777KB	0,00
14/02/24	11:48:37	INTERNET MÓVEL 2	252MB 317KB	0,00
14/02/24	15:05:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
14/02/24	15:05:48	INTERNET MÓVEL 2	317MB 727KB	0,00
14/02/24	17:36:04	INTERNET MÓVEL 2	36MB 317KB	0,00
14/02/24	17:36:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 579KB	0,00
14/02/24	17:47:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 122KB	0,00
14/02/24	17:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
14/02/24	17:48:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
14/02/24	17:48:18	INTERNET MÓVEL 2	401MB 276KB	0,00
15/02/24	02:13:38	INTERNET MÓVEL 2	12MB 184KB	0,00
15/02/24	02:13:43	INTERNET MÓVEL 2	11MB 235KB	0,00
15/02/24	06:14:39	INTERNET MÓVEL 2	12MB 849KB	0,00
15/02/24	06:14:42	INTERNET MÓVEL 2	5MB 901KB	0,00
15/02/24	07:55:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
15/02/24	07:55:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
15/02/24	07:56:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
15/02/24	07:56:52	INTERNET MÓVEL 2	128MB 358KB	0,00
15/02/24	10:16:27	INTERNET MÓVEL 2	5MB 788KB	0,00
15/02/24	10:16:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 282KB	0,00
15/02/24	10:22:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 564KB	0,00
15/02/24	10:22:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/02/24	10:22:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
15/02/24	10:22:18	INTERNET MÓVEL 2	34MB 512KB	0,00
15/02/24	12:36:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 303KB	0,00
15/02/24	12:37:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
15/02/24	12:37:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
15/02/24	12:37:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/02/24	12:41:35	INTERNET MÓVEL 2	24MB 655KB	0,00
15/02/24	15:42:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
15/02/24	15:43:01	INTERNET MÓVEL 2	52MB 143KB	0,00
15/02/24	22:10:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
16/02/24	01:17:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 532KB	0,00
16/02/24	01:19:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
16/02/24	07:26:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
16/02/24	07:33:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 276KB	0,00
16/02/24	09:37:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 415KB	0,00
16/02/24	11:23:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 753KB	0,00
16/02/24	12:27:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 481KB	0,00
16/02/24	12:28:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
16/02/24	12:29:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
16/02/24	12:29:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 675KB	0,00
16/02/24	13:53:13	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
16/02/24	13:53:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
16/02/24	13:55:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
16/02/24	13:55:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
16/02/24	14:04:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 102KB	0,00
16/02/24	14:05:21	INTERNET MÓVEL 2	29MB 471KB	0,00
16/02/24	16:26:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00
16/02/24	16:28:14	INTERNET MÓVEL 2	96MB 419KB	0,00
16/02/24	18:09:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 412KB	0,00
16/02/24	18:09:54	INTERNET MÓVEL 2	243MB 634KB	0,00
16/02/24	22:39:54	INTERNET MÓVEL 2	297MB 194KB	0,00
16/02/24	22:46:03	INTERNET MÓVEL 2	246MB 778KB	0,00
16/02/24	23:31:50	INTERNET MÓVEL 2	493MB 532KB	0,00
17/02/24	09:06:17	INTERNET MÓVEL 2	7MB 409KB	0,00
17/02/24	13:01:42	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00
17/02/24	13:01:43	INTERNET MÓVEL 2	8MB 583KB	0,00
17/02/24	13:47:10	INTERNET MÓVEL 2	17MB 143KB	0,00
17/02/24	13:47:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/02/24	13:47:31	INTERNET MÓVEL 2	168MB 481KB	0,00
17/02/24	15:12:48	INTERNET MÓVEL 2	336MB 972KB	0,00
17/02/24	15:12:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 223KB	0,00
17/02/24	15:47:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
17/02/24	15:48:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
17/02/24	15:48:49	INTERNET MÓVEL 2	10MB 481KB	0,00
17/02/24	18:21:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 332KB	0,00
17/02/24	18:21:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 112KB	0,00
18/02/24	04:31:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
18/02/24	05:31:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
18/02/24	07:07:49	INTERNET MÓVEL 2	153MB 317KB	0,00
18/02/24	18:34:54	INTERNET MÓVEL 2	89MB 245KB	0,00
18/02/24	18:35:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/02/24	18:35:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
18/02/24	18:36:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 519KB	0,00
19/02/24	02:34:03	INTERNET MÓVEL 2	220MB 409KB	0,00
19/02/24	07:48:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
19/02/24	07:48:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
19/02/24	10:19:39	INTERNET MÓVEL 2	17MB 737KB	0,00
19/02/24	10:48:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 489KB	0,00
19/02/24	10:48:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
19/02/24	10:48:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
19/02/24	12:48:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
19/02/24	12:49:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
19/02/24	12:49:13	INTERNET MÓVEL 2	22MB 143KB	0,00
19/02/24	16:57:24	INTERNET MÓVEL 2	5MB 631KB	0,00
19/02/24	16:57:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 501KB	0,00
19/02/24	18:50:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 317KB	0,00
19/02/24	18:50:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 273KB	0,00
19/02/24	19:41:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 519KB	0,00
20/02/24	02:41:23	INTERNET MÓVEL 2	50MB 92KB	0,00
20/02/24	09:50:41	INTERNET MÓVEL 2	6MB 798KB	0,00
20/02/24	09:50:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
20/02/24	09:55:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
20/02/24	09:55:59	INTERNET MÓVEL 2	22MB 174KB	0,00
20/02/24	11:54:22	INTERNET MÓVEL 2	43MB 40KB	0,00
20/02/24	11:54:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
20/02/24	11:55:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
20/02/24	11:55:04	INTERNET MÓVEL 2	116MB 512KB	0,00
20/02/24	12:35:58	INTERNET MÓVEL 2	233MB 00KB	0,00
20/02/24	12:36:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/02/24	12:37:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 61KB	0,00
20/02/24	13:29:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 133KB	0,00
20/02/24	13:30:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 10KB	0,00
20/02/24	14:12:08	INTERNET MÓVEL 2	4MB 30KB	0,00
20/02/24	14:31:07	INTERNET MÓVEL 2	96MB 696KB	0,00
20/02/24	21:30:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
20/02/24	21:30:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/02/24	21:30:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
20/02/24	21:31:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
20/02/24	21:31:17	INTERNET MÓVEL 2	13MB 112KB	0,00
21/02/24	02:53:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 174KB	0,00
21/02/24	06:11:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 326KB	0,00
21/02/24	06:11:06	INTERNET MÓVEL 2	323MB 368KB	0,00
21/02/24	13:20:06	INTERNET MÓVEL 2	173MB 757KB	0,00
21/02/24	13:20:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
21/02/24	13:23:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 489KB	0,00
21/02/24	13:23:58	INTERNET MÓVEL 2	94MB 901KB	0,00
21/02/24	14:26:29	INTERNET MÓVEL 2	189MB 778KB	0,00
21/02/24	14:26:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 289KB	0,00
21/02/24	14:45:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 577KB	0,00
21/02/24	14:47:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB	0,00
21/02/24	22:17:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
22/02/24	02:43:51	INTERNET MÓVEL 2	155MB 860KB	0,00
22/02/24	11:51:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
22/02/24	11:51:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 266KB	0,00
22/02/24	11:56:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 531KB	0,00
22/02/24	11:57:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
22/02/24	11:57:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
22/02/24	11:58:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
22/02/24	12:23:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
22/02/24	12:24:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 494KB	0,00
22/02/24	12:31:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 30KB	0,00
22/02/24	12:31:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 512KB	0,00
22/02/24	15:42:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 987KB	0,00
22/02/24	15:42:27	INTERNET MÓVEL 2	8MB 931KB	0,00
22/02/24	16:48:06	INTERNET MÓVEL 2	291MB 675KB	0,00
23/02/24	02:21:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
23/02/24	07:19:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 476KB	0,00
23/02/24	07:19:52	INTERNET MÓVEL 2	7MB 102KB	0,00

Flávia Mascio
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARROS

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
23/02/24	11:22:25	INTERNET MÓVEL 2	4MB 460KB	0,00
23/02/24	11:22:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
23/02/24	11:29:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 353KB	0,00
23/02/24	11:29:24	INTERNET MÓVEL 2	51MB 378KB	0,00
23/02/24	13:48:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 460KB	0,00
23/02/24	13:48:36	INTERNET MÓVEL 2	55MB 112KB	0,00
23/02/24	13:55:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 757KB	0,00
23/02/24	16:51:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
23/02/24	16:57:29	INTERNET MÓVEL 2	73MB 409KB	0,00
23/02/24	17:54:10	INTERNET MÓVEL 2	146MB 829KB	0,00
23/02/24	17:54:14	INTERNET MÓVEL 2	81MB 645KB	0,00
23/02/24	19:53:34	INTERNET MÓVEL 2	40MB 112KB	0,00
23/02/24	19:53:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
Subtotal			**23084MB 70KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	844MB 808KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/01/24	07:58:04	INTERNET MÓVEL 2	4MB 482KB	0,00
24/01/24	10:18:43	INTERNET MÓVEL 2	5MB 338KB	0,00
24/01/24	17:36:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 916KB	0,00
24/01/24	23:26:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
25/01/24	09:50:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 510KB	0,00
25/01/24	14:29:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
25/01/24	14:39:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 697KB	0,00
25/01/24	15:00:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 386KB	0,00
26/01/24	09:00:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 584KB	0,00
26/01/24	09:35:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 458KB	0,00
26/01/24	09:35:01	INTERNET MÓVEL 2	5MB 574KB	0,00
26/01/24	10:02:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1007KB	0,00
26/01/24	11:13:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 996KB	0,00
26/01/24	11:18:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 744KB	0,00
26/01/24	12:02:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
26/01/24	12:02:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
26/01/24	12:23:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
26/01/24	12:24:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 232KB	0,00
26/01/24	12:24:26	INTERNET MÓVEL 2	25MB 717KB	0,00
26/01/24	12:25:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 458KB	0,00
26/01/24	12:35:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 304KB	0,00
26/01/24	14:06:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
26/01/24	15:46:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 660KB	0,00
27/01/24	09:58:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 185KB	0,00
27/01/24	16:16:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 564KB	0,00
28/01/24	13:45:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
28/01/24	13:59:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
28/01/24	14:00:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
28/01/24	16:45:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	0,00
28/01/24	17:05:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 553KB	0,00
29/01/24	06:44:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
29/01/24	09:03:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 185KB	0,00
29/01/24	09:24:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 605KB	0,00
29/01/24	10:55:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
29/01/24	15:36:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 425KB	0,00
29/01/24	15:53:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 850KB	0,00
29/01/24	15:58:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
29/01/24	16:11:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
29/01/24	16:12:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
29/01/24	16:12:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
29/01/24	16:12:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
29/01/24	16:14:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
29/01/24	16:15:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
29/01/24	16:19:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 267KB	0,00
29/01/24	16:53:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 973KB	0,00
30/01/24	03:11:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
30/01/24	04:31:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 789KB	0,00
30/01/24	04:33:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 11KB	0,00
30/01/24	04:33:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 323KB	0,00
30/01/24	05:32:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 564KB	0,00
30/01/24	07:53:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
30/01/24	08:02:22	INTERNET MÓVEL 2	50MB 963KB	0,00
30/01/24	08:04:46	INTERNET MÓVEL 2	6MB 994KB	0,00
30/01/24	13:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
30/01/24	13:15:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
30/01/24	13:24:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 347KB	0,00
30/01/24	14:02:35	INTERNET MÓVEL 2	27MB 236KB	0,00
30/01/24	14:44:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 390KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARROS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/01/24	14:45:46	INTERNET MÓVEL 2	61MB 431KB	0,00
30/01/24	14:57:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 978KB	0,00
30/01/24	15:57:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 670KB	0,00
30/01/24	16:06:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 871KB	0,00
30/01/24	16:46:59	INTERNET MÓVEL 2	17MB 523KB	0,00
30/01/24	16:50:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 704KB	0,00
30/01/24	19:26:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
30/01/24	19:29:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
30/01/24	19:37:23	INTERNET MÓVEL 2	3MB 308KB	0,00
30/01/24	20:14:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 811KB	0,00
30/01/24	21:13:34	INTERNET MÓVEL 2	19MB 21KB	0,00
30/01/24	21:25:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
30/01/24	22:58:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
30/01/24	23:32:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 461KB	0,00
31/01/24	02:12:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
31/01/24	03:17:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
31/01/24	09:15:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 410KB	0,00
31/01/24	14:33:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
31/01/24	14:49:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 208KB	0,00
31/01/24	14:52:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
31/01/24	14:54:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 449KB	0,00
31/01/24	15:15:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
31/01/24	15:24:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 487KB	0,00
31/01/24	15:28:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
31/01/24	15:38:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
31/01/24	15:38:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/01/24	15:53:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
31/01/24	16:11:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
31/01/24	16:11:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
31/01/24	16:17:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
31/01/24	16:30:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
01/02/24	07:13:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 973KB	0,00
01/02/24	08:06:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 932KB	0,00
01/02/24	08:49:49	INTERNET MÓVEL 2	6MB 420KB	0,00
01/02/24	10:17:28	INTERNET MÓVEL 2	11MB 533KB	0,00
01/02/24	10:23:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
01/02/24	10:35:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
01/02/24	10:48:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
01/02/24	12:45:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
01/02/24	13:08:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
01/02/24	13:52:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
01/02/24	15:22:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
01/02/24	17:38:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 293KB	0,00
02/02/24	09:33:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
02/02/24	11:35:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
02/02/24	12:16:15	INTERNET MÓVEL 2	8MB 728KB	0,00
02/02/24	20:10:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
03/02/24	12:41:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/02/24	13:11:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 553KB	0,00
03/02/24	21:01:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 293KB	0,00
03/02/24	21:46:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
03/02/24	22:11:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
03/02/24	22:14:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
03/02/24	22:40:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
03/02/24	23:36:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
04/02/24	14:29:58	INTERNET MÓVEL 2	3MB 175KB	0,00
04/02/24	18:24:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1004KB	0,00
04/02/24	18:44:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 936KB	0,00
05/02/24	06:29:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 948KB	0,00
05/02/24	11:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
05/02/24	13:39:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
05/02/24	13:59:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 938KB	0,00
05/02/24	14:52:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 850KB	0,00
05/02/24	14:53:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 596KB	0,00
05/02/24	15:06:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
05/02/24	15:08:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 103KB	0,00
05/02/24	16:10:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 205KB	0,00
05/02/24	16:18:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 796KB	0,00
05/02/24	20:32:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 758KB	0,00
06/02/24	03:15:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
06/02/24	05:40:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 902KB	0,00
06/02/24	07:08:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 697KB	0,00
06/02/24	07:08:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
06/02/24	07:17:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
06/02/24	08:27:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
06/02/24	10:59:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/24	11:00:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
06/02/24	11:12:29	INTERNET MÓVEL 2	9MB 11KB	0,00
07/02/24	06:40:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 994KB	0,00
07/02/24	10:07:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 998KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/02/24	10:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 926KB	0,00
07/02/24	11:47:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 820KB	0,00
07/02/24	12:25:21	INTERNET MÓVEL 2	4MB 574KB	0,00
08/02/24	07:10:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 909KB	0,00
08/02/24	11:49:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
08/02/24	12:06:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 646KB	0,00
08/02/24	16:36:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 236KB	0,00
08/02/24	16:39:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
08/02/24	17:15:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
08/02/24	17:15:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 196KB	0,00
08/02/24	18:01:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 338KB	0,00
08/02/24	19:32:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 256KB	0,00
08/02/24	19:58:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 511KB	0,00
08/02/24	21:38:23	INTERNET MÓVEL 2	11MB 994KB	0,00
09/02/24	03:39:48	INTERNET MÓVEL 2	6MB 267KB	0,00
09/02/24	09:51:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
09/02/24	09:52:07	INTERNET MÓVEL 2	3MB 594KB	0,00
09/02/24	14:24:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 103KB	0,00
09/02/24	14:24:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 21KB	0,00
09/02/24	16:37:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 911KB	0,00
09/02/24	17:57:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 907KB	0,00
09/02/24	18:18:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 789KB	0,00
09/02/24	19:24:51	INTERNET MÓVEL 2	22MB 697KB	0,00
10/02/24	07:52:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 922KB	0,00
10/02/24	09:03:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 379KB	0,00
10/02/24	11:20:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 41KB	0,00
10/02/24	15:45:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 376KB	0,00
10/02/24	15:48:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
10/02/24	18:27:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 777KB	0,00
10/02/24	18:32:08	INTERNET MÓVEL 2	32MB 338KB	0,00
10/02/24	19:10:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 246KB	0,00
10/02/24	19:32:01	INTERNET MÓVEL 2	4MB 492KB	0,00
10/02/24	20:15:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 714KB	0,00
10/02/24	20:17:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 400KB	0,00
10/02/24	22:08:52	INTERNET MÓVEL 2	5MB 850KB	0,00
11/02/24	08:48:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
11/02/24	08:48:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
11/02/24	09:09:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 410KB	0,00
11/02/24	09:11:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 707KB	0,00
11/02/24	11:00:34	INTERNET MÓVEL 2	9MB 390KB	0,00
11/02/24	11:42:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
11/02/24	11:58:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
11/02/24	12:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	0,00
11/02/24	13:01:40	INTERNET MÓVEL 2	10MB 328KB	0,00
11/02/24	20:32:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
11/02/24	20:39:06	INTERNET MÓVEL 2	3MB 543KB	0,00
11/02/24	22:42:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 706KB	0,00
11/02/24	23:00:29	INTERNET MÓVEL 2	4MB 687KB	0,00
12/02/24	07:50:03	INTERNET MÓVEL 2	3MB 175KB	0,00
12/02/24	08:57:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 576KB	0,00
12/02/24	09:24:11	INTERNET MÓVEL 2	14MB 144KB	0,00
12/02/24	20:02:59	INTERNET MÓVEL 2	21MB 502KB	0,00
12/02/24	20:10:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
12/02/24	21:56:11	INTERNET MÓVEL 2	7MB 461KB	0,00
12/02/24	23:08:25	INTERNET MÓVEL 2	14MB 932KB	0,00
12/02/24	23:31:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 185KB	0,00
13/02/24	03:55:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 647KB	0,00
13/02/24	09:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 779KB	0,00
13/02/24	09:42:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
13/02/24	11:08:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
13/02/24	11:11:03	INTERNET MÓVEL 2	7MB 512KB	0,00
13/02/24	18:00:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 369KB	0,00
13/02/24	18:01:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 594KB	0,00
13/02/24	19:11:48	INTERNET MÓVEL 2	20MB 267KB	0,00
14/02/24	03:07:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
14/02/24	07:51:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 855KB	0,00
14/02/24	08:34:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 113KB	0,00
14/02/24	08:35:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
14/02/24	08:35:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
14/02/24	08:36:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 451KB	0,00
14/02/24	09:47:25	INTERNET MÓVEL 2	4MB 912KB	0,00
14/02/24	09:49:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 236KB	0,00
14/02/24	11:32:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
14/02/24	11:57:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 728KB	0,00
14/02/24	15:24:08	INTERNET MÓVEL 2	6MB 768KB	0,00
14/02/24	17:36:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 881KB	0,00
14/02/24	17:40:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
14/02/24	17:47:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
14/02/24	17:57:20	INTERNET MÓVEL 2	8MB 758KB	0,00
15/02/24	02:13:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00

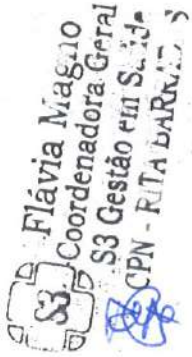
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARROS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/02/24	07:24:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 384KB	0,00
15/02/24	07:55:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 767KB	0,00
15/02/24	08:01:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
15/02/24	10:16:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
15/02/24	10:23:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 646KB	0,00
15/02/24	12:59:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 431KB	0,00
15/02/24	15:42:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
15/02/24	15:43:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 594KB	0,00
16/02/24	01:17:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
16/02/24	01:19:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
16/02/24	07:26:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
16/02/24	07:33:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
16/02/24	09:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
16/02/24	12:18:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
16/02/24	12:27:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
16/02/24	12:28:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
16/02/24	12:29:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
16/02/24	12:29:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB	0,00
16/02/24	13:53:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
16/02/24	14:09:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 871KB	0,00
16/02/24	16:26:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 72KB	0,00
16/02/24	16:30:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
16/02/24	18:23:35	INTERNET MÓVEL 2	4MB 871KB	0,00
16/02/24	22:39:54	INTERNET MÓVEL 2	5MB 789KB	0,00
16/02/24	22:49:42	INTERNET MÓVEL 2	5MB 103KB	0,00
16/02/24	23:31:50	INTERNET MÓVEL 2	10MB 205KB	0,00
17/02/24	09:06:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 464KB	0,00
17/02/24	13:01:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
17/02/24	13:02:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/02/24	13:47:34	INTERNET MÓVEL 2	5MB 31KB	0,00
17/02/24	15:47:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
17/02/24	15:48:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
17/02/24	16:16:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 518KB	0,00
17/02/24	18:28:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
18/02/24	09:43:07	INTERNET MÓVEL 2	3MB 953KB	0,00
18/02/24	18:34:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 697KB	0,00
19/02/24	05:54:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 605KB	0,00
19/02/24	07:48:06	INTERNET MÓVEL 2	40MB 00KB	0,00
19/02/24	09:13:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 976KB	0,00
19/02/24	13:04:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 113KB	0,00
19/02/24	16:57:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1014KB	0,00
19/02/24	17:34:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
19/02/24	18:56:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
19/02/24	20:54:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
20/02/24	07:28:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 841KB	0,00
20/02/24	09:50:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
20/02/24	09:53:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
20/02/24	09:55:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
20/02/24	11:37:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 904KB	0,00
20/02/24	11:54:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 779KB	0,00
20/02/24	11:55:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 833KB	0,00
20/02/24	12:35:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 635KB	0,00
20/02/24	12:37:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
20/02/24	15:37:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 707KB	0,00
20/02/24	21:30:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
20/02/24	21:31:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
21/02/24	06:13:48	INTERNET MÓVEL 2	25MB 912KB	0,00
21/02/24	13:20:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 328KB	0,00
21/02/24	13:23:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/02/24	13:35:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 922KB	0,00
21/02/24	14:26:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 820KB	0,00
21/02/24	14:45:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
21/02/24	14:45:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
21/02/24	15:04:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
22/02/24	07:12:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 11KB	0,00
22/02/24	11:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
22/02/24	11:56:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
22/02/24	12:24:49	INTERNET MÓVEL 2	26MB 246KB	0,00
22/02/24	13:12:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
22/02/24	15:46:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 956KB	0,00
22/02/24	17:04:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 872KB	0,00
23/02/24	07:35:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
23/02/24	11:22:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
23/02/24	11:41:00	INTERNET MÓVEL 2	5MB 707KB	0,00
23/02/24	13:56:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 666KB	0,00
23/02/24	13:56:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 685KB	0,00
23/02/24	14:02:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 123KB	0,00
23/02/24	16:51:38	INTERNET MÓVEL 2	3MB 93KB	0,00
23/02/24	16:59:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 814KB	0,00
23/02/24	17:54:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 594KB	0,00



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
23/02/24	18:07:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 732KB	0,00
23/02/24	19:53:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 103KB	0,00
Subtotal			**844MB 809KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	16m30s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/01/24	12:34:39	DDD 071	71-99981-2584		00m30s	0,00
29/01/24	19:57:48	DDD 071	71-99900-3050		01m18s	0,00
07/02/24	19:28:48	DDD 071	71-99972-5929		01m18s	0,00
10/02/24	10:05:42	DDD 071	71-99365-4828		03m06s	0,00
14/02/24	11:36:08	DDD 071	71-99365-4828		02m30s	0,00
15/02/24	22:47:44	DDD 071	71-99900-3050		00m54s	0,00
16/02/24	14:05:09	DDD 071	71-99146-2425		00m36s	0,00
20/02/24	22:02:44	DDD 071	71-99365-4828		00m30s	0,00
22/02/24	15:57:27	DDD 071	71-98762-6159		01m06s	0,00
Subtotal					**11m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/02/24	14:53:22	DDD 071	71-99190-0221		01m00s	0,00
22/02/24	15:56:12	DDD 071	71-98190-8440		00m54s	0,00
23/02/24	11:12:51	DDD 071	71-99114-3048		02m48s	0,00
Subtotal					**04m42s**	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/01/24	03:23:14	INTERNET MÓVEL 2	42MB 880KB	0,00
24/01/24	09:48:29	INTERNET MÓVEL 2	431MB 256KB	0,00
24/01/24	15:56:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
24/01/24	16:38:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 460KB	0,00
24/01/24	16:38:12	INTERNET MÓVEL 2	34MB 593KB	0,00
24/01/24	23:26:29	INTERNET MÓVEL 2	4MB 399KB	0,00
Subtotal			**516MB 768KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS PLUS	25/01/24 a 24/02/24	-	-	1,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	25/01/24 a 24/02/24	-	-	1,50
SKEELO V8	25/01/24 a 24/02/24	-	-	37,00
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/01/24 a 24/02/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/01/24 a 24/02/24	-	-	2,87
Subtotal				**45,74**

VALOR DO VIVO 71-99990-0000

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	108,00
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	45,74
TOTAL	**153,74**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BRANCA

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G332191001461106 1
19/03/2024 10:08:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.08.20
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  VIVO BA
Codigo de Barras   84650000003-5   50840041001-7
                   10442774534-4   02246240317-5
Data do pagamento                      18/03/2024
Valor Total                               350,84
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031803
AUTENTICACAO SISBB:        1.8A5.C62.852.AC1.5E9
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BARRETO

Algar Telecom

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

- JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Suzany S. Da Luz Nascimento

Assinado de forma digital por Suzany S. Da Luz Nascimento
DN: cn=Suzany S. Da Luz Nascimento, ou=APMIU - S3 Gestão em Saúde, ou=Matriz Sede, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2024.03.20 16:50:11 -03'00'

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
453550044

Valor total da conta
R$ 798,07

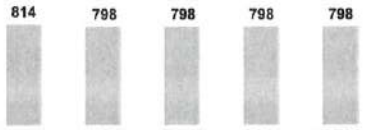
Data de vencimento
20 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/03/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08260750	798,07	GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

TOTAL R$ 798,07

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 268278.

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BARRETOS

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
453550044		**000466662190**	**20/03/2024**	**798,07**

84600000007-1 98070504000-7 04666621900-4 45355004400-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08260750

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.02.2024	02.03.2024	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		518,74	2
03.02.2024	02.03.2024	LOCACAO FIREWALL		279,33	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 798,07**

TOTAL SERVICO: 08260750 **R$ 798,07**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 798,07**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 798,07**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLRUA
CENTRO 45310000 UBAIRA BA

Emissão: 03 de Março de 2024
Código do cliente: 000466662190
Fatura: 453550044

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	279,33
OUTROS SERVICOS	518,74
SUB-TOTAL DA FATURA	798,07
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**798,07**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FILIAL BARREIRAS

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BARRETOS

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333271118858148 1
27/03/2024 11:31:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.31.41
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras   84600000007-1   98070504000-7
                   04666621900-4   45355004400-3
Data do pagamento                     20/03/2024
Valor Total                              798,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032004
AUTENTICACAO SISBB:        5.7B7.083.473.C49.5E9
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Flávia Magalo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - F. Ta [illegible]

000450

Pág: 1 de 3

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

- JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
453410227

Valor total da conta
R$ 926,31

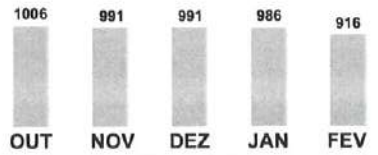
Data de vencimento
20 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/03/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	926,31	INTERNET LINK

TOTAL R$ 926,31

Suzany S. Da Luz Nascimento

Assinado de forma digital por Suzany S. Da Luz Nascimento
DN: cn=Suzany S. Da Luz Nascimento, o=APMIU - S3 Gestão em Saúde, ou=Matriz Sede, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2024.03.20 16:37:54 -03'00'

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BARRETO

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
453410227		000469587660	20/03/2024	926,31

84640000009-3 26310504000-4 04695876600-1 45341022700-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08082163

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.02.2024	06.02.2024	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		7,86	19
03.02.2024	02.03.2024	LOCACAO ROTEADOR		347,06	0
03.02.2024	06.02.2024	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		70,70	19
07.02.2024	02.03.2024	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		50,06	20,5
07.02.2024	02.03.2024	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		450,63	20,5

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 926,31**

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 926,31**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 926,31**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 926,31**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLRUA Servico: 08082163
CENTRO 45310000 UBAIRA BA

Emissão: 03 de Março de 2024
Código do cliente: 000469587660
Fatura: 453410227

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
NOTA FISCAL FATURA Nª 000029326 SERIE 001 SUBSERIE - BA
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÁ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

RESERVADO AO FISCO
64d0.4638.58ef.7263.8e0e.e737.7498.bf4a

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**579,25**
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**579,25**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**579,25**

Base de Cálculo (R$) 579,25 Valor ICMS (R$) 117,56

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	347,06
SUB-TOTAL DA FATURA	926,31
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**926,31**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BARRETO

Algar Telecom

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

MENSAGENS IMPORTANTES

REF. CONTRATO 36/2019

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARROS

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333271118858148 1
27/03/2024 11:32:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.32.09
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras   84640000009-3   26310504000-4
                   04695876600-1   45341022700-4
Data do pagamento                     20/03/2024
Valor Total                              926,31
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032005
AUTENTICACAO SISBB:        6.447.AC3.DC7.03C.077
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em S...

Brasil
Internet Technology Solutions

ITS TELECOMUNICACOES LTDA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 EDIF LIZ CORPORATE SALA 501 E 502 SALA 701 E 702 - 41820-560 CAMINHO DAS ÁRVORES, Salvador/BA IE: 073.801.581 - CNPJ: 08.772.214/0001-98	NOTA DE DÉBITO Nº 000128112 Emissão: 02/02/2024

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 45310-000 CENTRO, Ubaira/BA Nat. Operação: Prestação de Serviços VALOR TOTAL: R$ 1500,00	Nº de Referência: 37476 CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 .	1500,00

Não incidência de ICMS por força de liminar conforme processo no. 0509022-56.2013.8.05.0001.

Não incidência de ICMS por força de liminar conforme processo no. 0509022-56.2013.8.05.0001.

Nota de Débito emitida, conforme art. 61 da lei n. 9.472/97, consoante com o teor da Súmula 334/STJ, baseada na norma 04/95 ANATEL.

Suzany S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Brasil
Internet Technology Solutions

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO
45310-000 - UBAÍRA

Emissão: 08/02/2024
Nosso n. 109/00204058-6
Nº documento: 1831117

Vencimento
10/03/2024
Valor
R$ 1.500,00

Linha Digitável: 34191.09008 20405.863216 45885.880000 1 96510000150000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 .	R$ 1500.00
Total	**R$ 1.500,00**

Nota Fiscal de Serviços
Tipo Documento: NOTA DE DÉBITO | **Empresa:** ITS TELECOMUNICACOES LTDA | **CNPJ:** 08.772.214/0001-98
Número: 128112 | **Emissão:** 02/02/2024 | **Mod.** 0 | **Série:** 1 | **CFOP:** 5303 | **Identificador:** 1f69957fc6a01afd4f27e90e35e99c4d

Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024 .	R$ 1500,00	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 20405.863216 45885.880000 1 96510000150000**

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento**						Vencimento **10/03/2024**
Beneficiário **ITS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.772.214/0001-98**						Agência/Código beneficiário **3214 / 58858-8**
Data do documento **08/02/2024**	Nº documento **1831117**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **04/10/2023**	Nosso número **109/00204058-6**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.500,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA FIXA DE 2% MAIS MORA DE 1% AO MÊS
ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 .

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO
45310-000 - UBAÍRA - BA

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333121620834209 1
12/03/2024 16:24:05

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:05
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082040586321645885880000196510000150000
BENEFICIARIO:
ITS TELECOMUNIC LTDA ME
NOME FANTASIA:
ITS TELECOMUNIC LTDA ME
CNPJ: 08.772.214/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ITS TELECOMUNIC LTDA ME
CNPJ: 08.772.214/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.375.C52.DE7.281.745
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Flávia Mac...
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ...

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000157
Data e Hora de Emissão:
06/03/2024 13:42:33
Código de Verificação:
1A4L-UETJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
41.687.194/0001-22
Inscrição Municipal:
798.757/001-26
Nome/Razão Social:
ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço:
Rua Chile 22 , EDF. BRAULIO XAVIER SALA - CENTRO - Salvador - CEP: 40020-000 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PERÍODO.

VENCIMENTO 09/03/2024

Empresa optante pelo Simples Nacional, não deve sofrer retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS conforme Art. 30 da Lei 10.833/2003 e da IN RFB 765/2007.

CHAVE PIX: CNPJ
41.687.1940001-22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.03.11 12:31:35 -03'00'

Flávia Magalio
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BARRETOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.14
1163001163 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240312194812675334347
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-09
VALOR: 5.000,00
DATA: 12/03/2024 - 15:46:07

PAGO PARA: Alf Servicos Ad
CNPJ: 41.687.194/0001-22
CHAVE PIX: 41687194000122
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000001727389405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 15:46:09

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: E.BC7.143.D4B.ACE.3CF

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BARRETO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24074.8518193-6	20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000214612636

Valor Total do Documento
1.673,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.673,99			1.673,99
	Totais	**1.673,99**			**1.673,99**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA DARF

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/03/2024 10:25:45

85820000016 3 73990385240 3 80071624074 3 85181936450 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3 | 73990385240 3 | 80071624074 3 | 85181936450 4

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24074.8518193-6
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	1.673,99

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332711188581481
27/03/2024 11:33:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.33.18
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000016-3   73990385240-3
                   80071624074-3   85181936450-4
Data do pagamento                      20/03/2024
Numero do Documento          07.16.24074.8518193-6
Valor Total                                1.673,99
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032007
AUTENTICACAO SISBB:          5.916.857.498.690.158
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Flávia Magalo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS