000001

1. **Ofício n.° 15/2024**

**Jaboatão dos Guararapes, 30 de maio de 2024**

**Ilma. Srª.**

**Zelma Pessoa**

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

**Objeto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração Nº 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp) – Competência Abril 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, Ubaira/ 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 Abril/2024 do CPNp Jaboatão dos Guararapes.

Atenciosamente,

Flávia Magno Fernandes

CPNp Jaboatão dos Guararapes

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

000002

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

## S3 GESTÃO EM SAÚDE

## ABRIL/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 2024 - Competência mês de ABRIL 2024

### ELETRÔNICO - E-MAIL

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

### PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

| | | |
|---|---|---|
| Quant. de Pasta A a Z enviada | | 1 |
| ARQUIVOS FÍSICOS | Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura) | ok |
| | Demonstrativos (Anexos II ao VIII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência) | ok |
| | Receitas Operacionais | ok |
| | Outras Receitas | n/a |
| | Certidões (Certidão Municipal/Mercantil, Certidão FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Regularidade Fiscal do Estado, Certidão de Débitos Fiscais Estado, Certidão Conjunta Divida 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 |
| | (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de | 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 |

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

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<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 | |
|---|---|---|---|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | ABRIL/2024 | 2 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | SIM |
|---|---|---|---|
| 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 | 4.241,92 |
| Reembolso de Despesas | - |
| Outras Receitas | - |
| **TOTAL OUTRAS RECEITAS** | **4.241,92** |
| **TOTAL DE REPASSES/RECEITAS** | **4.241,92** |

| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR |
|---|---|
| **1. Pessoal** | **265.134,17** |
| **1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)** | **177.152,23** |
| 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 | 177.152,23 |
| 1.2. FGTS | 14.260,14 |
| 1.3. PIS | - |
| 1.4. Benefícios | 22.340,57 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 51.381,23 |
| **2. Insumos Assistenciais** | **3.330,43** |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 1.668,20 |
| 2.2. Medicamentos | 1.662,23 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | |
| 2.4. Gases Medicinais | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | - |
| 2.7. Material Laboratorial | - |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | - |
| **3. Materiais/Consumos Diversos** | **24.498,18** |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 3.531,29 |
| 3.2. Material / Gêneros Alimentícios | |
| 3.3. Material de Expediente | 1.298,81 |
| 3.4. Combustível | 1.559,68 |
| 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 | 18.108,40 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | - |
| **4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias** | **632,02** |
| *4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)* | - |
| 4.1.1. Seguros Imóvel | - |
| 4.1.2. Seguros Veículo | - |
| *4.2. Tributos (Impostos e Taxas)* | *232,43* |
| 4.2.1. Taxas | |
| 4.2.2. Impostos | 232,43 |
| *4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)* | *399,59* |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | 140,57 |
| 4.3.2. Tarifas | 259,02 |

30/05/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0<br>MÊS/ANO COMPETÊNCIA: ABRIL/2024<br>ANO CONTRATO: 2 |
|---|---|---|

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|---|
| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL | |

| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
|---|---|
| **5. Gerais** | **8.439,64** |
| *5.1. Telefonia/Internet* | - |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | - |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | - |
| 5.2. Água | - |
| 5.3. Energia Elétrica | - |
| *5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)* | *5.701,34* |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) | - |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | 1.711,00 |
| 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 | 2.540,00 |
| 5.6. Serviços Cartório e Correios | 11,30 |
| *5.7. Outras Despesas Gerais* | *187,00* |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | 187,00 |
| 5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área | |
| **6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços** | **56.512,40** |
| **6.1. Assistência Médica** | **30.520,65** |
| 6.1.1. Médicos | - |
| 6.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.3. Laboratório | 13.548,85 |
| 6.1.4. Alimentação/Dietas | 3.971,80 |
| 6.1.5. Locação de Ambulâncias | 13.000,00 |
| 6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - |
| **6.2. Assistência Odontológica** | - |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | - |
| **6.3. Administrativos** | **25.991,75** |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 24.435,87 |
| 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 | 5.000,00 |
| 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 | 240,00 |
| 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** | **937,38** |
| **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)** | 937,38 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 937,38 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar | 937,38 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | - |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | - |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | - |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | - |
| **8. Investimentos** | - |
| 8.1. Equipamentos | - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | - |
| 8.3. Obras e Construções | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | - |
| **9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS** | - |
| **10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)** | |
| **11. CUSTOS INDIRETOS** | **10.337,67** |
| **TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS** | **369.821,89** |
| **RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)** | **(365.579,97)** |
| **DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT** | - |
| **RESSARCIMENTO DE DÉFICIT** | - |
| **TURNOVER DO MÊS (%)** | **2,00** |

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30.05.24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRETOS

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 |
|---|---|
| ABRIL/2024 | 2 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|---|
| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL | |

## CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 1.536,73 |
| DÉBITOS (2) | 567,22 |
| CRÉDITOS (3) | 125,66 |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **1.095,17** |

## CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 81,30 |
| DÉBITOS (2) | 734.469,51 |
| CRÉDITOS (3) | 734.471,68 |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **83,47** |

## SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 23.860,93 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 66.925,30 |
| INVESTIMENTOS (3) | - |
| **SALDO FINAL (4 =1+2+3)** | **90.786,23** |

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 476.402,14 |
| RESGATES (2) | 357.650,00 |
| APLICAÇÕES (3) | 372.600,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 4.241,92 |
| TRIBUTOS (5) | - |
| **SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)** | **495.594,06** |
| **SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS** | **587.558,93** |

## 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. | 291.671,92 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 2.415,03 |
| **TOTAL** | **294.086,95** |

## SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 425.682,57 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 51.381,23 |
| FÉRIAS (3) | 5.417,99 |
| 13º SALÁRIO (4) | - |
| RESCISÕES (5) | 7.634,08 |
| **SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)** | **464.011,73** |

## DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| EQUIPAMENTOS | - |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | - |
| VEÍCULOS | - |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | - |
| **TOTAL** | **-** |

## RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | - |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2) | - |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3) | - |
| **SALDO FINAL (4 = 1+2-3)** | **-** |

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/05/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPM - PETA PARAIBAS

# RELATORIO DE POSIÇÃO - (04/2024)

## Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (04/2024)

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 (05/2024)

| DATA NOTA FISCAL | NOTA FISCAL | FORNECEDOR | PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA 06540972407 | | | R$ 195,00 |
| 02/05/2024 | 19389 | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME | | | R$ 1.711,00 |
| 02/05/2024 | 74 | MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | | | R$ 3.990,34 |
| | 29906 | CSRF 5952 - 04/2024 - VENCIMENTO 20/05/2024 [CRF A RECOLHER] | | | R$ 179,40 |
| 03/05/2024 | 148 | CORNELLE LTDA | | | R$ 5.124,10 |
| 09/05/2024 | 1040 | CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | | R$ 13.548,85 |
| 09/05/2024 | 5153 | MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA | | | R$ 240,00 |
| | 29883 | FGTS A RECOLHER MENSAL COMP. 04/2024 | | | R$ 14.661,15 |
| | 29894 | FGTS A RECOLHER PL ENF MENSAL COMP. RETROATIVO 032024 | | | R$ 1.536,40 |
| 02/05/2024 | 5013 | NUTRIFINE REFEICOES LTDA | | | R$ 18.770,50 |
| 02/05/2024 | 5011 | NUTRIFINE REFEICOES LTDA | | | R$ 3.971,80 |
| | 29947 | IRRF 1708 - 04/2024 - VENCIMENTO 20/05/2024 1 [IRRF A RECOLHER] | | | R$ 52,33 |
| 28/02/2024 | 66684 | PHARMAPLUS LTDA | | | R$ 330,88 |
| 30/04/2024 | 8778 | ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | R$ 242,98 |
| 09/04/2024 | 235968 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | R$ 140,00 |
| 24/04/2024 | 16363 | NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA | | | R$ 195,00 |
| 24/04/2024 | 16367 | NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA | | | R$ 500,61 |
| 25/04/2024 | 7769 | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | R$ 673,60 |
| 25/04/2024 | 360 | EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA) | | | R$ 125,00 |
| 26/04/2024 | 66788 | PHARMAPLUS LTDA | | | R$ 155,25 |
| 02/05/2024 | 729 | LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | | | R$ 1.555,88 |
| | | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | | | R$ 567,22 |
| 16/05/2024 | 29197 | SANDRA GOMES DA SILVA PASSOS | | | R$ 2.400,00 |
| | | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | | R$ 1.500,00 |
| 06/05/2024 | 90 | COOP SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO LTDA | | | R$ 1.425,00 |
| 03/05/2024 | 912023 | PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | R$ 13.000,00 |
| 02/05/2024 | 88 | MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA | | | R$ 10.000,00 |
| 02/05/2024 | 889 | PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA | | | R$ 5.000,00 |
| 02/05/2024 | 668 | VALTER E CALIL ADVOCACIA | | | R$ 6.000,00 |
| 28/03/2024 | 15630 | D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | | R$ 1.214,00 |
| 01/04/2024 | 7547 | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | R$ 673,60 |
| 02/04/2024 | 28410 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. | | | R$ 2.580,87 |
| | 29577 | FOLHA DE PAGAMENTO_CPN 04.2024 | | | R$ 160.247,68 |
| | 29829 | FOLHA COMPLEMENTAR PL ENFERMAGEM _CPN 03.2024 | | | R$ 15.685,65 |
| 02/05/2024 | 14702 | ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI | | | R$ 937,83 |
| 18/04/2024 | 25 | 52.612.250 MATHEUS CARVALHO BARBOSA | | | R$ 2.540,00 |
| | | | | TOTAL | R$ 291.671,92 |

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

| DATA NOTA FISCAL | NOTA FISCAL | FORNECEDOR | PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 66684 | PHARMAPLUS LTDA | | 08/06/2024 | R$ 330,87 |
| 13/05/2024 | 13222 | IAL PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITORIO INFORMATICA E LIMPEZA LTDA | | 07/06/2024 | R$ 270,00 |
| 24/04/2024 | 238202 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 08/06/2024 | R$ 310,50 |
| 24/04/2024 | 238175 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 08/06/2024 | R$ 749,90 |
| 24/04/2024 | 238197 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 08/06/2024 | R$ 196,00 |
| 08/05/2024 | 67074 | PHARMAPLUS LTDA | | 22/06/2024 | R$ 557,76 |
| | | | | TOTAL | R$ 2.415,03 |

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

000010

# FUNDO FIXO

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

# ABRIL/2024

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 DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

# PLANILHA DE FUNDO FIXO

## CPNp RITA BARRADAS

## ABRIL/2024

S3 GESTÃO EM SAÚDE

| | DATA | ITEM DA PCF | Nº DA NF | DATA ENTRADA EMISSÃO | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | SALDO ANTERIOR >>> | | 1.536,73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ENTRADA | SAÍDA | SALDO ATUAL |
| X | | | | VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO | | | | | |
| 1 | 02/04/2024 | 5.7.2 | 113798 | 02/04/24 | ATACADO DOS PRESENTES | Material para manipulação de fórmulas infantis e de limpeza dos materias | - | 44,30 | 1.492,43 |
| 2 | 09/04/24 | 3.6 | 86234 | 09/04/24 | MC DE MEDEIROS PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Material para organizar parte eletrica do computador da recepção | - | 56,40 | 1.436,03 |
| 3 | 09/04/24 | 3.6 | N | 09/04/24 | NOVO AVIAMENTO E BORDADO | Material paraorganização das fotos dos 02 anos da unidade | - | 15,00 | 1.421,03 |
| 4 | 10/04/24 | 1.99 | 96579 | 10/04/24 | RODIZIUZ - ESPAÇO DAS REFEIÇÕES E ALIMENTOS EPP | Almoço da coordenação e contudor - Fórum Perinatal e reunião da SMS | - | 221,87 | 1.199,16 |
| 5 | 23/04/24 | 3.6 | 137403 | 23/04/24 | ATACADO DOS PRESENTES | Material para ação educativa - Dia das mães e da enfermagem | | 65,05 | 1.134,11 |
| 6 | 23/04/24 | 3.6 | 137404 | 23/04/24 | ATACADO DOS PRESENTES | Puxador da porta do refeitório | | 10,60 | 1.123,51 |
| 7 | 26/04/24 | 5.7.2 | 730 | 26/04/2024 | AGROUTIL LTDA | Herb Glifosato AKB 480 | | 23,70 | 1.099,81 |
| 8 | 26/04/2024 | 5.7.2 | 140107 | 26/04/2024 | ATACADO DOS PRESENTES | Aquecedor de 01 boca elétrica para manipulação das fórmulas infantis | | 119,00 | 980,81 |
| 9 | 30/04/2024 | 5.19 | N | 30/04/2024 | CORREIOS | Envio da cópia do 3º TA para a sede da S3 gestão em saúde | | 11,30 | 969,51 |
| 10 | 11/04/2024 | N | 1951935 | 11/04/24 | CARTÃO CAJU | CRÉDITO CARTÃO CAJU | 125,66 | | 1.095,17 |
| 11 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 12 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 13 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 14 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 15 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 16 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 17 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 18 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 19 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 20 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 21 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 22 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 23 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 24 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 25 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 26 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 27 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 28 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 29 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 30 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 31 | | | | | | | | | 1.095,17 |
| 32 | | | | | | | | | 1.095,17 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS | 125,66 | 567,22 |
| SALDO ANTERIOR | 1.536,73 | |
| SALDO ATUAL | | 1.095,17 |
| SOMA PARA CONFERÊNCIA | 1.662,39 | 1.662,39 |

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$ 95,17

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

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

0000011

## Extrato geral

Buscar | Período

23 de abril

- ATACADO DOS PRESE JABOA... - R$ 10,60 — 11:32
- ATACADO DOS PRESE JABO... - R$ 65,05 — 11:31

11 de abril

- Caiu Caju Despesas! + R$ 125,66 — 18:02

10 de abril

- MP *RODIZIUS OSASCO BR - R$ 221,87 — 15:08

9 de abril

- CASA COELHO JABOATAO D... - R$ 56,40 — 10:39
- PG *TON NOVO AVIAMEN JA... - R$ 15,00 — 10:30

2 de abril

- ATACADO DOS PRESE JABO... - R$ 44,30 — 15:15

## Extrato geral

Buscar | Período

30 de abril

- PAG*AgfJaboataoCentro JAB... - R$ 11,30 — 14:57

26 de abril

- ATACADO DOS PRESE RECI... - R$ 119,00 — 11:35
- AGROUTIL RECIFE BR - R$ 23,70 — 10:05

23 de abril

- ATACADO DOS PRESE JABOA... - R$ 10,60 — 11:32
- ATACADO DOS PRESE JABO... - R$ 65,05 — 11:31

11 de abril

- Caiu Caju Despesas! + R$ 125,66 — 18:02

10 de abril

- MP *RODIZIUS OSASCO BR - R$ 221,87 — 15:08

Flávia Magrio
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1941269 Série IO, emitido em 11/04/2024

20240411u33449007000144

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 01951935 | 11/04/2024 18:02:45 | P2GM-2WDB |

000013

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

caju

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

05/04/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 8505e2f4

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 125,66

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 11/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

### VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 125,66

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

Código do Serviço

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1941269 Série IO, emitido em 11/04/2024;

000014

Dock | 301-0 | **30190.00003 14844.530007 51811.221343 4 96920000012566**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento: 20/04/2024 |
| Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM | | | | CNPJ/CPF: 33.449.007/0001-44 | Agência / Código Beneficiário: 1/33449007000144 |
| Data do Documento: 05/04/2024 | Nº do Documento: 00460000000022000005181122 | Espécie doc: 02 = DS | Aceite: N | Data de Processamento: 05/04/2024 | Nosso Número / Cód do Documento: 0005181122 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento: 125,66 |
| Instruções: Não aceitar após o vencimento | | | | | (-) Descontos/Abatimento: 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções: 0,00 |
| | | | | | (+) Mora/Multa: 0,00 |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos: 0,00 |
| | | | | | (=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 125,66 |

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA SN 75310000 - CENTRO, BA

Beneficiário final: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO


Dock | 301-0 | **30190.00003 14844.530007 51811.221343 4 96920000012566**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento: 20/04/2024 |
| Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM | | | | CNPJ/CPF: 33.449.007/0001-44 | Agência / Código Beneficiário: 1/33449007000144 |
| Data do Documento: 05/04/2024 | Nº do Documento: 00460000000022000005181122 | Espécie doc: 02 = DS | Aceite: N | Data de Processamento: 05/04/2024 | Nosso Número / Cód do Documento: 0005181122 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento: 125,66 |
| Instruções: Não aceitar após o vencimento | | | | | (-) Descontos/Abatimento: 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções: 0,00 |
| | | | | | (+) Mora/Multa: 0,00 |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos: 0,00 |
| | | | | | (=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 125,66 |

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA SN 75310000 - CENTRO, BA

Beneficiário final: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO


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

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/04/2024 - 13h03
N° de controle: 990.648.889.887.308.794 | Documento: 0000341

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: **30190 00003 14844 530007 51811 221343 4 96920000012566**
Banco destinatário: **301 - BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.**
Razão Social Beneficiário: **CAJU**
Nome Fantasia Beneficiário: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**
CPF/CNPJ Beneficiário: **033.449.007/0001-44**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA U**
CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **033.449.007/0001-44**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **11/04/2024**
Data de vencimento: **20/04/2024**
Valor **R$ 125,66**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 125,66**
Descrição: **TR 65485**

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

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

## Autenticação

```
nDH7Qf#B Jer@GYmI 8guf73d* KGbxR@ZS yS4xZ#fo 5Ujx27gx PiW?7@wA t@au29OP
fTZpyJxk ul4Hb7MZ #95Vpbge XXiPnTrY U?twVZmz qhq4BFJz gmJHhIkG HOyGpqjO
72QzfnHZ 8dF*dnMc zMlJ#BVr BaEOwRqy zGCHW@sc hRwR5v*Y 01110264 33046001
```

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65485 | 29056 | 05/04/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 33.449.007.0001-44 | R$ 125,66 | R$ 125,66 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 125,66 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** ADIANTAMENTO CAJU - CPN - REFERENTE AO MÊS 03 e 04/2024

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 125,66 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTO CAJU - CPN - REFERENTE AO MÊS 03 e 04/2024 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,66 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - MATRIZ BAHIA/BAS

# 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
CRN - RITA BARROS

| 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 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0344,44 | 0000,00 | 0217,03 | 1539,41 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09802318418 | AMANDA MARIA DA SILVA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0923,60 | 0143,66 | 0427,04 | 3252,14 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08151786469 | ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | 3 | 513425 | 04/2024 | 1 | 44 | 0,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07399418446 | ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA | 3 | 521130 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0227,93 | 0000,00 | 0206,55 | 1433,38 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04905306485 | ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE LIMA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 40 | 4.788,52 | 0000,00 | 0000,00 | 1182,40 | 0263,37 | 1216,57 | 5017,72 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08082182474 | ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA | 2 | 322205 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0547,65 | 0000,00 | 0233,92 | 1725,73 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07805910464 | ANA PAULA BATISTA FERREIRA | 2 | 322205 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0324,11 | 0000,00 | 0218,06 | 1518,05 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04039778430 | ANDREA SANTOS DA SILVA | 3 | 422105 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0059,25 | 0000,00 | 0196,95 | 1274,30 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 90647726491 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | 3 | 514320 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0438,80 | 0000,00 | 0231,11 | 1619,69 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05822431577 | BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0442,70 | 0143,66 | 0311,68 | 2886,60 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04445188433 | BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO | 1 | 225124 | 04/2024 | 1 | 44 | 5.200,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0282,40 | 0000,00 | 0456,34 | 5026,06 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 02119434441 | BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA | 3 | 782320 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.627,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0330,48 | 0000,00 | 0156,03 | 1801,95 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08763689413 | CAMILA RODRIGUES DA SILVA | 3 | 422105 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0763,31 | 0143,66 | 0465,75 | 3053,14 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05019038440 | CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | 1 | 225124 | 04/2024 | 1 | 4 | 5.200,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0263,48 | 0000,00 | 0708,55 | 4754,93 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05898686401 | CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE | 2 | 322205 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0421,99 | 0000,00 | 0214,31 | 1619,68 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 96294078415 | CRISTIANA NERY DA SILVA | 3 | 514320 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 1 | 44 | 0,00 | 2603,21 | 0000,00 | 0012,32 | 0000,00 | 2568,19 | 0047,34 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04248466406 | DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA | 3 | 782320 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.627,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0506,78 | 0000,00 | 0171,90 | 1962,38 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 03968825446 | DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0389,27 | 0143,66 | 0301,26 | 2843,59 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10997623403 | DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA | 3 | 514320 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0516,37 | 0000,00 | 0146,39 | 1781,98 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70447216481 | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | 3 | 782305 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 1 | 26 | 3.885,78 | 0000,00 | 0000,00 | 0522,34 | 0000,00 | 0598,80 | 3809,32 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10284624411 | ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0335,83 | 0143,66 | 0290,84 | 2800,57 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04139405430 | ELIDA VALERIA DA SILVA | 2 | 322205 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0470,08 | 0000,00 | 0149,20 | 1732,88 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 06440244450 | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | 3 | 513425 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0477,91 | 0000,00 | 0234,63 | 1655,28 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 06366681422 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | 3 | 513425 | 04/2024 | 1 | 30 | 611,87 | 0000,00 | 0000,00 | 0122,37 | 0000,00 | 0092,77 | 0641,47 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10672123452 | ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0389,27 | 0143,66 | 0301,26 | 2843,59 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11431114430 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | 3 | 517420 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0363,86 | 0000,00 | 0122,89 | 1652,97 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10774496401 | ERIKA MARIA ALVES DA SILVA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0442,70 | 0143,66 | 0311,68 | 2886,60 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04601741424 | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 3 | 513425 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0700,08 | 0000,00 | 0254,62 | 1857,46 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07852915477 | FERNANDA DE BARROS PATRICIO | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0709,87 | 0143,66 | 0369,33 | 3096,12 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 58555080487 | FLAVIA MAGNO FERNANDES | 3 | 131205 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0344,96 | 0000,00 | 0222,66 | 1534,30 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09297044441 | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS | 3 | 411010 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0496,14 | 0143,66 | 0322,10 | 2929,62 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 93447604468 | IVONE DA SILVA ALMEIDA | 3 | 514320 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0495,68 | 0000,00 | 0236,23 | 1671,45 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04125773483 | JANEIDE DA COSTA MELO | 3 | 521130 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0011,85 | 0000,00 | 0192,68 | 1231,17 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09903921470 | JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0335,83 | 0143,66 | 0290,84 | 2800,57 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11659225418 | JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA | 3 | 422105 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0301,81 | 0000,00 | 0207,61 | 1506,20 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09652016438 | JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0834,55 | 0143,66 | 0402,99 | 3187,14 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08448084403 | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | 3 | 782320 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.627,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0506,78 | 0000,00 | 0269,55 | 1864,73 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07388611460 | JOSE LUIZ DA SILVA | 3 | 517420 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0239,78 | 0000,00 | 0207,61 | 1444,17 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 77342186449 | JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | 3 | 782320 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0484,05 | 0000,00 | 0216,03 | 1680,02 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11686962401 | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | 3 | 514320 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0723,19 | 0000,00 | 0225,99 | 1909,20 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10678766428 | LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0763,30 | 0143,66 | 0383,75 | 3135,13 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70373987480 | LARISSA IRYS MENDES CRUZ | 2 | 322205 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.364,93 | 0000,00 | 0000,00 | 0518,16 | 0000,00 | 0149,29 | 1733,80 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11081403438 | LILIANA FERREIRA GOMES | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0936,99 | 0143,66 | 0398,18 | 3294,39 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09304376408 | LUANA CABRAL PEIXOTO | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0603,01 | 0143,66 | 0342,93 | 3015,66 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 71149873400 | LUCAS RODRIGUES SANTOS | 3 | 317210 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 2 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0201,65 | 0000,00 | 0105,90 | 1507,75 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05167478430 | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | 3 | 521130 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0023,70 | 0000,00 | 0193,75 | 1241,95 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07685473429 | MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0389,27 | 0143,66 | 0301,26 | 2843,59 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 01369698445 | MICHELE LIMA DA SILVA | 3 | 252545 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 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 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0011,85 | 0000,00 | 0107,96 | 1315,89 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07342654418 | NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA | 2 | 322205 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0470,08 | 0000,00 | 0149,20 | 1732,88 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08523196498 | NATHALIA DUARTE SILVA | 1 | 225124 | 04/2024 | 1 | 4 | 5.200,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0282,40 | 0000,00 | 1036,76 | 4445,64 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70276996488 | RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA | 2 | 322205 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.317,87 | 0000,00 | 0000,00 | 0566,30 | 0000,00 | 0149,39 | 1734,78 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04315905402 | ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR | 3 | 521130 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0165,89 | 0000,00 | 0206,55 | 1371,34 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07700821496 | ROSEANE MARIA DA SILVA | 3 | 513425 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0768,76 | 0000,00 | 0253,82 | 1926,94 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 83682015434 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | 3 | 514320 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0509,90 | 0000,00 | 0237,51 | 1684,39 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08935257400 | SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA | 3 | 514320 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0358,66 | 0000,00 | 0133,59 | 1637,07 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05316899482 | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | 3 | 422105 | 04/2024 | 1 | 44 | 1.412,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0269,95 | 0000,00 | 0203,35 | 1478,60 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10299487474 | STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0603,01 | 0143,66 | 0342,93 | 3015,66 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04756870430 | SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0904,36 | 0143,66 | 0332,52 | 3327,42 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04688567499 | TATIANE PEREIRA RIBEIRO | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.350,73 | 0000,00 | 0000,00 | 0924,14 | 0143,66 | 0356,66 | 3061,87 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08496619435 | THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA | 2 | 322205 | 04/2024 | 1 | 30 | 1.317,87 | 0000,00 | 0000,00 | 0442,05 | 0000,00 | 0223,88 | 1536,04 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08933886451 | THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO MELO SOUZA | 2 | 223505 | 04/2024 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0723,27 | 0143,66 | 0334,22 | 3144,63 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 03989578430 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | 3 | 513425 | 04/2024 | 1 | 44 | 0,00 | 2392,69 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2392,69 | 0000,00 |

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

# ***Anexo III***

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

| CNPJ da Unidade de Saúde | Nome da Unidade de Saúde | CPF do Empregado | Nome do Empregado | Área de Ocupação | Ocupação | Competência | FGTS | GRRF | Alimentação - Valor da Unidade | Alimentação - Valor do Funcionário | Alimentação - Valor Líquido | Vale Transporte - Valor da Unidade | Vale Transporte - Valor do Funcionário | Vale Transporte - Valor Líquido | Auxílios - Valor da Unidade | Auxílios - Valor Líquido | Auxílios - Detalhamento | Total das Despesas Patronais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 03316951466 | ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA | 2 | 322205 | 04/2024 | 0135,55 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0168,18 | 0084,55 | 0083,63 | 0000,00 | 0000,00 | | 0501,65 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09802318418 | AMANDA MARIA DA SILVA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0294,33 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0576,80 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08151786469 | ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | 3 | 513425 | 04/2024 | 0000,00 | 1831,51 | 0000,00 | 0001,00 | -0001,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 1830,51 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07399418446 | ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA | 3 | 521130 | 04/2024 | 0126,23 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0218,63 | 0084,50 | 0134,13 | 0000,00 | 0000,00 | | 0542,82 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04905306485 | ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE LIMA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0498,74 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0781,20 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08082182474 | ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA | 2 | 322205 | 04/2024 | 0150,56 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0168,18 | 0084,55 | 0083,63 | 0077,55 | 0077,55 | AUXILIO CRECHE | 0594,20 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07805910464 | ANA PAULA BATISTA FERREIRA | 2 | 322205 | 04/2024 | 0138,88 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0084,09 | 0082,00 | 0002,09 | 0000,00 | 0000,00 | | 0423,43 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04039778430 | ANDREA SANTOS DA SILVA | 3 | 422105 | 04/2024 | 0117,70 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0126,14 | 0081,90 | 0044,24 | 0000,00 | 0000,00 | | 0444,40 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 90647726491 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | 3 | 514320 | 04/2024 | 0148,06 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0126,14 | 0084,55 | 0041,59 | 0000,00 | 0000,00 | | 0472,11 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05822431577 | BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0255,86 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0538,32 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04445188433 | BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO | 1 | 225124 | 04/2024 | 0438,59 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0438,59 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 02119434441 | BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA | 3 | 782320 | 04/2024 | 0156,63 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0439,09 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08763689413 | CAMILA RODRIGUES DA SILVA | 3 | 422105 | 04/2024 | 0112,96 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0000,00 | 0252,27 | 0084,50 | 0167,77 | 0000,00 | 0000,00 | | 0280,73 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10719365490 | CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES | 2 | 223505 | 04/2024 | 0281,51 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0084,09 | 0082,00 | 0002,09 | 0000,00 | 0000,00 | | 0566,06 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05019038440 | CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | 1 | 225124 | 04/2024 | 0409,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0409,20 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05898686401 | CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE | 2 | 322205 | 04/2024 | 0135,55 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0084,09 | 0084,50 | -0000,41 | 0077,55 | 0077,55 | AUXILIO CRECHE | 0495,15 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 96294078415 | CRISTIANA NERY DA SILVA | 3 | 514320 | 04/2024 | 0135,55 | 0000,00 | 0283,46 | 0001,00 | 0282,46 | 0126,14 | 0084,69 | 0041,45 | 0000,00 | 0000,00 | | 0459,46 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07911020418 | DAVID GOMES JESUS SILVA | 3 | 514320 | 04/2024 | 0209,24 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0209,24 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04248466406 | DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA | 3 | 782320 | 04/2024 | 0170,74 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0453,21 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 03968825446 | DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO | 2 | 223505 | 04/2024 | 0251,58 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0534,05 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10997623403 | DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA | 3 | 514320 | 04/2024 | 0148,06 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | 0508,10 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70447216481 | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | 3 | 782305 | 04/2024 | 0135,55 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0176,59 | 0084,80 | 0091,79 | 0000,00 | 0000,00 | | 0509,81 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04609681498 | ELANE MENDES DE LIMA | 2 | 223405 | 04/2024 | 0346,41 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0628,88 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10284624411 | ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0247,31 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0529,78 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04139405430 | ELIDA VALERIA DA SILVA | 2 | 322205 | 04/2024 | 0150,56 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0433,03 |

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

000022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 06440244450 | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | 3 | 513425 | 04/2024 | 0151,19 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0126,14 | 0084,80 | 0041,34 | 0000,00 | 0000,00 | | 0475,00 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 06366681422 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | 3 | 513425 | 04/2024 | 0058,73 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0061,04 | 0036,71 | 0024,33 | 0000,00 | 0000,00 | | 0365,53 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10672123452 | ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0251,58 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0534,05 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11431114430 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | 3 | 517420 | 04/2024 | 0127,17 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0409,64 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10774496401 | ERIKA MARIA ALVES DA SILVA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0255,86 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0538,33 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04601741424 | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 3 | 513425 | 04/2024 | 0168,96 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0126,14 | 0084,80 | 0041,34 | 0000,00 | 0000,00 | | 0492,77 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07852915477 | FERNANDA DE BARROS PATRICIO | 2 | 223505 | 04/2024 | 0277,23 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0559,70 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 58555080487 | FLAVIA MAGNO FERNANDES | 3 | 131205 | 04/2024 | 0625,68 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0908,15 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04898382436 | GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA | 2 | 322205 | 04/2024 | 0140,55 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0168,18 | 0084,80 | 0084,72 | 0000,00 | 0000,00 | | 0507,74 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09297044441 | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS | 3 | 411010 | 04/2024 | 0112,96 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0353,18 | 0084,80 | 0268,38 | 0000,00 | 0000,00 | | 0663,81 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 01412500460 | GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS | 3 | 223505 | 04/2024 | 0260,13 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0542,60 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 93447604468 | IVONE DA SILVA ALMEIDA | 3 | 514320 | 04/2024 | 0152,61 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0126,14 | 0084,82 | 0041,32 | 0000,00 | 0000,00 | | 0476,40 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04125773483 | JANEIDE DA COSTA MELO | 3 | 521130 | 04/2024 | 0113,90 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0126,24 | 0084,82 | 0041,42 | 0000,00 | 0000,00 | | 0437,79 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09903921470 | JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL | 3 | 223505 | 04/2024 | 0247,31 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0529,78 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11659225418 | JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA | 3 | 422105 | 04/2024 | 0127,17 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0126,14 | 0084,69 | 0041,45 | 0000,00 | 0000,00 | | 0451,09 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09652016438 | JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0287,21 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0287,21 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08448084403 | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | 3 | 782320 | 04/2024 | 0170,74 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0252,27 | 0097,65 | 0154,62 | 0000,00 | 0000,00 | | 0607,83 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07388611460 | JOSE LUIZ DA SILVA | 3 | 517420 | 04/2024 | 0127,17 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0126,14 | 0084,82 | 0041,32 | 0000,00 | 0000,00 | | 0450,96 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 77342186449 | JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | 3 | 782320 | 04/2024 | 0152,79 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0435,26 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07538704442 | JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA | 3 | 252405 | 04/2024 | 0196,64 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0353,18 | 0147,48 | 0205,70 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | 0762,38 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 06974227477 | JULIANA CELESTINO FERREIRA | 3 | 514320 | 04/2024 | 0135,55 | 0000,00 | 0283,47 | 0000,00 | 0283,47 | 0126,14 | 0084,69 | 0041,45 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | 0538,04 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11686962401 | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | 3 | 514320 | 04/2024 | 0143,51 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0126,14 | 0084,69 | 0000,00 | 0155,14 | 0155,14 | AUXILIO CRECHE | 0581,12 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10678766428 | LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0281,51 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0563,98 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70373987480 | LARISSA IRYS MENDES CRUZ | 2 | 322205 | 04/2024 | 0150,64 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0433,11 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11081403438 | LILIANA FERREIRA GOMES | 2 | 223505 | 04/2024 | 0285,78 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0120,26 | 0120,26 | AUXILIO CRECHE | 0688,51 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09304376408 | LUANA CABRAL PEIXOTO | 2 | 223505 | 04/2024 | 0268,68 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0551,15 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 71149873400 | LUCAS RODRIGUES SANTOS | 3 | 317210 | 04/2024 | 0122,45 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0404,92 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04345716446 | LUCIANA SILVA DE CARVALHO | 2 | 251605 | 04/2024 | 0208,16 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0490,63 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10904666417 | MAIQUE DEYVID DOS SANTOS | 3 | 517420 | 04/2024 | 0112,96 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0395,43 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70613391446 | MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA | 3 | 411010 | 04/2024 | 0112,96 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | 0190,53 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05167478430 | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | 3 | 521130 | 04/2024 | 0114,85 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0252,27 | 0084,69 | 0167,58 | 0000,00 | 0000,00 | | 0564,90 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07685473429 | MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO | 2 | 223505 | 04/2024 | 0251,58 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0534,05 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 01369698445 | MICHELE LIMA DA SILVA | 3 | 252545 | 04/2024 | 0196,64 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | 0556,68 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 71093707470 | MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO | 3 | 411010 | 04/2024 | 0112,96 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0395,43 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04585298428 | NARIO ALVES DA SILVA | 3 | 517420 | 04/2024 | 0113,90 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0396,37 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07342654418 | NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0150,56 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0433,03 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08523196498 | NATHALIA DUARTE SILVA | 1 | 225124 | 04/2024 | 0438,59 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0438,59 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70276996488 | RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA | 2 | 322205 | 04/2024 | 0150,73 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0433,20 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04315905402 | ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR | 3 | 521130 | 04/2024 | 0126,23 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0109,32 | 0084,90 | 0024,42 | 0000,00 | 0000,00 | | 0433,12 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07700821496 | ROSEANE MARIA DA SILVA | 3 | 513425 | 04/2024 | 0168,25 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0252,27 | 0084,90 | 0167,37 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | 0695,66 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 83682015434 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | 3 | 514320 | 04/2024 | 0153,75 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0126,14 | 0084,90 | 0041,24 | 0000,00 | 0000,00 | | 0477,46 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08935257400 | SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA | 3 | 514320 | 04/2024 | 0136,68 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0419,15 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05316899482 | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | 3 | 422105 | 04/2024 | 0123,38 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0126,14 | 0084,90 | 0041,24 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | 0524,66 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10299487474 | STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0268,68 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0551,15 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04756870430 | SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0264,41 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0120,26 | 0120,26 | AUXILIO CRECHE | 0667,14 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04688567499 | TATIANE PEREIRA RIBEIRO | 2 | 223505 | 04/2024 | 0273,48 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0555,95 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08496619435 | THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA | 2 | 322205 | 04/2024 | 0133,26 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0415,73 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08933886451 | THAYSLLANNA ROMENINA DE CARVALHO MELO SOUZA | 2 | 223505 | 04/2024 | 0268,68 | 0000,00 | 0283,47 | 0001,00 | 0282,47 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0120,26 | 0120,26 | AUXILIO CRECHE | 0671,41 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 03989578430 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | 3 | 513425 | 04/2024 | 0191,41 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | 0191,41 |

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

000024

# ***Anexo IV***

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

| CNPJ da Unidade de Saúde | Nome da Unidade de Saúde | Categoria de Despesa | CNPF / CPF do Fornecedor / Prestador | Nome do Fornecedor / Prestador | Tipo (Bem ou Serviço) | Possui NF | Número da Nota Fiscal | Data de Emissão da NF | Chave de Acesso | Código IBGE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 33449007000144 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS | S | S | 01951935 | 11/04/2024 | P2GM2WDB | 3550308 | 125,66 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 09759606000180 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO | S | N | N | 04/04/2024 | N | 2611606 | 4616,55 |
| 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 | 02/05/2024 | N | 2611606 | 61,04 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 18554757000192 | NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP | B | S | 5013 | 02/05/2024 | 26240518554757000192550010000050131470534843 | 2610707 | 18770,50 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 24961003000150 | RODIZIUS ESPAÇO DAS REFEIÇOES E ALIMENTOS | S | S | 96579 | 10/04/2024 | 26240424961003000150650010000965791628967160 | 2611606 | 221,87 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | B | S | 066684 | 24/04/2024 | 26240403817043000152550010000066684152141456 | 2600104 | 661,75 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.4 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | B | S | 66788 | 26/04/2024 | 26240403817043000152550010000066788152151250 | 2600104 | 155,25 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.7 | 46700220000129 | NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA | B | S | 016367 | 24/04/2024 | 26240446700220000129550010000163671317553439 | 2611606 | 500,61 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.7 | 22006201000139 | FORTEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | B | S | 238202 | 24/04/2024 | 26240422006201000139550000002382021102382023 | 2610707 | 310,50 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.7 | 22006201000139 | FORTEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | B | S | 238197 | 24/04/2024 | 26240422006201000139550000002381971102381971 | 2610707 | 196,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.7 | 21939878000167 | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | B | S | 007769 | 25/04/2024 | 26240421939878000167550010000077691877700170 | 2611606 | 673,60 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.7 | 08014460000180 | VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR | B | S | 060008 | 01/04/2024 | 26240408014460000180550010000060008100142314 3 | 2607901 | 471,97 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.7 | 21939878000167 | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | B | S | 007547 | 01/04/2024 | 26240421939878000167550010000075471114508700 | 2611606 | 673,60 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 24425720000167 | ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA | B | S | 8778 | 30/04/2024 | 26240424425720000167550010000087781470047205 | 2609600 | 242,98 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 46700220000129 | NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA | B | S | 016363 | 24/04/2024 | 26240446700220000129550010000163631009248105 | 2611606 | 195,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 22006201000139 | FORTEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | B | S | 238175 | 24/04/2024 | 26240422006201000139550000002381751102381753 | 2610707 | 749,90 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 08014460000180 | VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR | B | S | 060015 | 01/04/2024 | 26240408014460000180550010000060015100142317 2 | 2607901 | 148,75 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 22006201000139 | FORTEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | B | S | 235968 | 09/04/2024 | 26240422006201000139550000002359681102359680 | 2610707 | 140,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 42434170000124 | MC DE MADEIROS PEREIRA MATERIAL | B | S | 86238 | 09/04/2024 | 26240442434170000124650010000802381792651471 | 2607901 | 56,40 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 34113155000156 | NOVO AVIAMENTO E BORBADO | B | N | N | 09/04/2024 | N | 2607901 | 15,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 09515628000366 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | B | S | 137403 | 23/04/2024 | 26240409515620000366650080001374031753613437 | 2607901 | 65,05 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 09515628000366 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | B | S | 137404 | 23/04/2024 | 26240409515628000366650080001374041673145230 | 2607901 | 10,60 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 02535864000133 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS | S | S | 62832355 | 01/04/2024 | 1RUY7PUG | 3550308 | 1500,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 12781233000310 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | B | S | 164186 | 04/04/2024 | 26240412781233000310650060001641861001743616 | 2611606 | 180,05 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 12781233000310 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | B | S | 164911 | 09/04/2024 | 26240412781233000310650060001649111001751441 | 2611606 | 315,95 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 12781233000409 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | B | S | 108796 | 12/04/2024 | 26240412781233000409650030001087961001133739 | 2611606 | 163,15 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 13901790000651 | CJCM PETROLEO LTDA | B | S | 592260 | 17/04/2024 | 26240413901790000551650090005922601005974846 | 2607901 | 170,24 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 12781233000409 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | B | S | 109733 | 18/04/2024 | 26240412781233000409650030001097331001143500 | 2611606 | 356,29 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 12781233000310 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | B | S | 167557 | 24/04/2024 | 26240412781233000310650060001675571001779541 | 2611606 | 218,65 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 12781233000409 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | B | S | 111022 | 26/04/2024 | 26240412781233000409650030001110221001157093 | 2611606 | 155,35 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.8 | 25297973000165 | CORNELLE LTDA | B | S | 148 | 11/04/2024 | 31240425297973000165550010000001481939603040 | 3106200 | 5124,10 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.3 | 19533734000164 | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME | S | S | 19389 | 02/05/2024 | N | 2611606 | 1711,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 41188353000144 | MA SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS | S | S | 74 | 02/05/2024 | Z1LVIT | 2627408 | 3990,34 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.19 | 52612250000186 | MATHEUS CARVALHO BARBOSA | S | S | 25 | 18/04/2024 | 26107072252612250000186000000000002524043508781569 | 2610707 | 2540,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 41024050000196 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | S | N | N | 30/04/2024 | N | 2607901 | 11,30 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 09515628000366 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | S | S | 113798 | 02/04/2024 | 26240409515628000366650140000113798103236621 1 | 2607901 | 44,30 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 40869117000120 | AGROUTIL LTDA | S | S | 730 | 26/04/2024 | 26240440086911700012065001000000730136781917 2 | 2611606 | 23,70 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | S | S | 140107 | 26/04/2024 | 26240409515628000447650230001401071628524587 | 2611606 | 119,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.11 | 31145185000156 | CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | S | S | 1040 | 03/05/2024 | GQOT16288 | 2609600 | 13548,85 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 18554757000192 | NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP | S | S | 5011 | 02/05/2024 | 26240518554757000192550010000050111433001328 | 2610707 | 3971,80 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.8 | 01838829000120 | PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | S | S | 91 | 03/05/2024 | N | 2611606 | 13000,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.17 | 09379577000120 | APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A | S | S | 28410 | 02/04/2024 | D67014E1 | 3550308 | 2750,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 43017653000196 | MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA | S | S | 88 | 02/05/2024 | N | 2608909 | 10000,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 33072995000155 | TUTO EDUCAÇÃO LTDA | S | S | 792 | 08/04/2024 | CACC95B65 | 3144805 | 120,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 10545188000107 | PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | S | S | 889 | 02/05/2024 | EL9BKTSA | 2927408 | 5000,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 31698424000103 | VALTER & CALIL ADVOCACIA | S | S | 668 | 02/05/2024 | PAS2BALN | 2927408 | 6000,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.10 | 12882148000186 | SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP | S | S | 7820 | 02/04/2024 | GUKA19451 | 2609600 | 495,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 19105205000160 | MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA | S | S | 5153 | 09/05/2024 | AWWBRYX8 | 2611606 | 240,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.15 | 31675417000188 | LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | S | S | 729 | 02/05/2024 | ZBUN13985 | 2603454 | 1555,88 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.23 | 01545203000126 | ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | S | S | 14702 | 02/05/2024 | QYXWKTGE | 2611606 | 983,55 |

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

# ***Anexo V***

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF: RITA DARCIDES

000028

# ***Anexo VI***

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

| 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 | 30/04/2024 | 4241,92 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

# ***Anexo VII***

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RUTA BARBOSA

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 31145185000156 | CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 0,00 | https://drive.google.com/file/d/1XpqO5yygRCFlv_SXwAcV9I2I7Jxxss5/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | 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/19b_WWJ4_4cbL-BeOIAPOBk2WaaSNs-R7/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 12882148000186 | SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 450,00 | https://drive.google.com/file/d/1a_LN1Aa7gEj5NbTcfrwGcPJwl6f4_cDI/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 01838829000120 | PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 13000,00 | https://drive.google.com/file/d/17TWceYO9Fg_n1rmQ1z-i8omMiH7WK65/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 19105205000160 | MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL | SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL (EXAMES E PROGRAMAS) | 23/04/2023 | 23/04/2024 | 0,00 | https://drive.google.com/file/d/1XZr1l9WT2uvLQLIKF_5BaxTE5ey3MQn/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 31675417000188 | LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANDERIA | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 1555,88 | https://drive.google.com/file/d/1NOpocMIUTRCoaKO3fv7TtNrGsM0OfTe0E/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 22544432000104 | RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 0,00 | https://drive.google.com/file/d/131g28L-5N_oc-cdD26w8RY-XvjKO3zqr/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 31698424000103 | VALTER & CALIL ADVOCACIA | PRESTÇÃO CONTÍNUA SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA | 1/03/2023 | 01/04/2024 | 7000,00 | https://drive.google.com/file/d/16FudNkkkmCPRwk5SdrWaC4rXRM5GGqX6/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 21216574000171 | BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES CONTABILIDADE | 01/04/2022 | 01/04/2024 | 5000,00 | https://drive.google.com/file/d/1cZH39E5555xDiWuBLY3gNXQEWH-FRYB6/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 23691353000180 | D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRONICA | 03/07/2023 | 03/07/2024 | 6210,00 | https://drive.google.com/file/d/10RVZDxvMJ9j4BYAa3fiuE5v17-1EWzZrd/view?usp=drive_link |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 19533734000164 | ALEXASANDRA DE GUSMÃO NERES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 02/04/2023 | 01/04/2024 | 1205,00 | https://drive.google.com/file/d/1xIATvboWERgoqr9whU7RuRpoxIBFPYnx/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS | 16/11/2022 | 16/11/2023 | 506,12 | https://drive.google.com/file/d/1sx0JeV3EYN-73U5euTVZX9Z2vK33Mmgp/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 41188353000144 | MA SERVIÇOS COMBINADOS | PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 01/10/2023 | 01/10/2024 | 3990,34 | https://drive.google.com/file/d/1EcuoiwSwyx_jWYEKDONKgH0AkfTTtWly/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 33072995000155 | TU TO EDUCAÇÃO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇAS PARA PLATAFORMA | 01/12/2023 | 01/12/2024 | 120,00 | https://drive.google.com/file/d/1RQZtP143mu3cNuTHwenXboWeHKwRN9b/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 10545188000107 | PRINCÍPIOS & PRINCÍPIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES CONTABILIDADE | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 8000,00 | https://drive.google.com/file/d/15G1bNaNJoopTVY1ZWqKQ2SEc4QJY3kdw1/view?usp=sharing |

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

000032

# ***Anexo VIII***

Flávia Viagno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RUTA BARRADAS

| CNPJ da Unidade de Saúde | Nome da Unidade de Saúde | CNPJ do Forncedor | Nome do Fornecedor | Número do TA | Data de Assinatura | Término Vigência | Valor Total | Link para o aditivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 31145185000156 | CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 2° termo aditivo | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 07000,00 | https://drive.google.com/file/d/1vqjz9VL-BGq-toLrCrPqlq7-BO6esoAZ/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_GsgKiIYQSQOTjwHnZuRBWMzz2v/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/1p85DbMQyM7qDB6RJ1uEp2rBliRiBm-rA/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 19533734000164 | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE) | 1° termo aditivo | 02/04/2023 | 01/04/2024 | 01205,00 | https://drive.google.com/file/d/1V0jl1WXv7RN8XiyHkXh1-UPp6S_jmyLc/view?usp=drive_link |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 12882148000186 | SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 2° termo aditivo | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 00450,00 | https://drive.google.com/file/d/1Pa2MftbxO32bv78_LduMnT6o7fffG3Q2/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 01838829000120 | PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE) | 1° termo aditivo | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 13000,00 | https://drive.google.com/file/d/1R1k7laMu0zY7mGYiyoGGPgRxcPlevNDY/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/1SvnHgu1URrfADmoho9VsBejqzJz2MMH2/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 19105205000160 | MEDIEX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPCIONAL | 1° termo aditivo | 23/04/2023 | 23/04/2024 | 00000,00 | https://drive.google.com/file/d/1LoeKnuTHu-mbwHPhLwWE_CA5Q_zrA_vR/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 31698424000103 | VALTER & CAUL ADVOCACIA E CONSULTORIA | 2° termo aditivo | 01/03/2023 | 01/04/2024 | 07000,00 | https://drive.google.com/file/d/1iM1IBbGhjzv8rKSbNNe6NlzbHN3Omk4B/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 18554757000192 | NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA | 3° termo aditivo | 01/06/2023 | 01/06/2024 | 00000,00 | https://drive.google.com/file/d/10QnIw6NjDSICelTh87yngx9gMo3S1dfy/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/1dyj2DIrEAwOUjTzdZusJ5CylXDqbFAZ5/view?usp=drive_link |

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

000034

# ***RECEITAS OPERACIONAIS***

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

000036

# REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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: 07/05/2024 - 14h01



| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Investimento sem Baixa automática (R$) (C) | Total (R$) (A+B+C) |
|---|---|---|---|---|
| 02864 \| 0003710-9 | 76,98 | 876,27 | 41.522,47 | 42.475,72 |

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 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 MAX DI | 1761135 | 10.300,00 | | 10.379,87 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/04 | 1101077 | | -10.337,67 | 42,20 |
| 03/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 163.800,00 | | 163.842,20 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 1656784 | 304.290,55 | | 468.132,75 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM | 1657615 | 21.837,12 | | 489.969,87 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286404 | | -155.660,70 | 334.309,17 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286403 | | -110,16 | 334.199,01 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA | 1505019 | | -1.856,47 | 332.342,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND | 1505068 | | -5.958,52 | 326.384,02 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,60 | 326.381,42 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1505019 | | -3,47 | 326.377,95 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1505068 | | -3,47 | 326.374,48 |
| 04/04/2024 | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 1800996 | | -316.300,00 | 10.074,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN | 2364652 | | -10.000,00 | 74,48 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005097916-00003 | 39240 | | -57,79 | 16,69 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 10424 | | -4,22 | 12,47 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 20424 | | -9,00 | 3,47 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2364652 | | -3,47 | 0,00 |
| 05/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 14.100,00 | | 14.100,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC | 4017973 | | -6.000,00 | 8.100,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT | 235608 | | -8.000,00 | 100,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4017973 | | -3,47 | 96,53 |
| 08/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 800,00 | | 896,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64437 | 340 | | -828,45 | 68,08 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C | 10424 | | -68,08 | 0,00 |
| 09/04/2024 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240005097916-00003 | 39240 | 57,79 | | 57,79 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 10424 | | -6,87 | 50,92 |
| 10/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 15.800,00 | | 15.850,92 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286411 | | -15.714,18 | 136,74 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286410 | | -41,31 | 95,43 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,60 | 92,83 |
| 11/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 600,00 | | 692,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65485 | 341 | | -125,66 | 567,17 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64434 | 342 | | -238,98 | 328,19 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS | 7635067 | | -251,15 | 77,04 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7635067 | | -3,47 | 73,57 |
| 15/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 17.000,00 | | 17.073,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65934 | 343 | | -382,42 | 16.691,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65606 | 344 | | -1.045,45 | 15.645,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE | 9508081 | | -13.000,00 | 2.645,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9508081 | | -3,47 | 2.642,23 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: ATELIE MULTICOSTURAS 15/04 | 1412076 | | -2.400,00 | 242,23 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: ELIDA VALERIA DA SILV 15/04 | 1412083 | | -89,27 | 152,96 |
| 16/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 6.300,00 | | 6.452,96 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 1820898 | | -5.700,00 | 752,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65204 | 345 | | -673,60 | 79,36 |
| 17/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 7.500,00 | | 7.579,36 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286418 | | -5.703,10 | 1.876,26 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286417 | | -1,53 | 1.874,73 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/04 | 1014217 | | -1.831,48 | 43,25 |
| 18/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 200,00 | | 243,25 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 150424 | | -1,65 | 241,60 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 150424 | | -9,00 | 232,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301755 | | -52,45 | 180,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301789 | | -179,98 | 0,17 |
| 19/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 26.292,46 | | 26.292,63 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 10.107,54 | | 36.400,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301391 | | -13.597,00 | 22.803,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301540 | | -4.101,69 | 18.701,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309123 | | -2.062,80 | 16.638,68 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/04 | 1158575 | | -16.524,82 | 113,86 |
| 22/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 45.350,00 | | 45.463,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65911 | 346 | | -1.304,32 | 44.159,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65921 | 347 | | -495,00 | 43.664,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66058 | 348 | | -1.555,88 | 42.108,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66060 | 349 | | -333,00 | 41.775,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66065 | 350 | | -120,00 | 41.655,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66426 | 351 | | -61,04 | 41.594,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES | 4237100 | | -18.597,87 | 22.996,75 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES | 4237102 | | -4.509,00 | 18.487,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A. | 1232382 | | -14.308,28 | 4.179,47 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4237100 | | -3,47 | 4.176,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4237102 | | -3,47 | 4.172,53 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 22/04 | 1359584 | | -3.990,34 | 182,19 |
| 23/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 190424 | | -9,00 | 173,19 |
| | RESGATE FUNDOS | | | | |

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: 07/05/2024 - 14h01



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | MAX DI | 1800996 | 1.700,00 | | 1.873,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66745 | 352 | | -581,81 | 1.291,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66746 | 353 | | -220,80 | 1.070,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66747 | 354 | | -1.027,00 | 43,58 |
| 25/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 30.000,00 | | 30.043,58 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286426 | | -16.257,75 | 13.785,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66596 | 355 | | -1.500,00 | 12.285,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66620 | 356 | | -4.859,06 | 7.426,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66760 | 357 | | -788,90 | 6.637,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66757 | 358 | | -500,00 | 6.137,87 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286425 | | -9,18 | 6.128,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI | 6074363 | | -471,97 | 5.656,72 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI | 6074364 | | -148,75 | 5.507,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND | 6161120 | | -5.414,13 | 93,84 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,60 | 91,24 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 220424 | | -9,00 | 82,24 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6074363 | | -3,47 | 78,77 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6074364 | | -3,47 | 75,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6161120 | | -3,47 | 71,83 |
| 26/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 4.300,00 | | 4.371,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66877 | 359 | | -443,60 | 3.928,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66876 | 360 | | -2.500,20 | 1.428,03 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 26/04 | 1115418 | | -1.335,56 | 92,47 |
| 30/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260424 | | -9,00 | 83,47 |
| **Total** | | | **683.835,46** | **-683.803,89** | **83,47** |

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -10.248,83 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 10.300,00 | | 51,17 |
| 06/05/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 170.700,00 | | 170.751,17 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286407 | | -152.424,43 | 18.326,74 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286406 | | -107,10 | 18.219,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND | 4696127 | | -5.958,52 | 12.261,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA | 4696131 | | -1.864,73 | 10.396,39 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 20524 | | -9,00 | 10.387,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT | 235327 | | -5.000,00 | 5.387,39 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4696127 | | -3,47 | 5.383,92 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4696131 | | -3,47 | 5.380,45 |
| 07/05/2024 | RESGATE FUNDOS | 3509401 | 4.700,00 | | 10.080,45 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARIO FABIANO DOS AN | 5693069 | | -10.000,00 | 80,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5693069 | | -3,47 | 76,98 |
| **Total** | | | **185.700,00** | **-175.374,19** | **76,98** |

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

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: 07/05/2024 - 14h05

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 02864 \| 0003739-7 | -9,33 | 154.694,51 | 154.685,18 |

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 29,40 |
| 03/04/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 1656756 | 50.636,22 | | 50.665,62 |
| 04/04/2024 | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 1800997 | | -50.600,00 | 65,62 |
| 08/04/2024 | TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C | 10424 | | -65,62 | 0,00 |
| **Total** | | | **50.636,22** | **-50.665,62** | **0,00** |

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| 07/05/2024 | TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA | 10424 | | -9,33 | -9,33 |
| **Total** | | | **0,00** | **-9,33** | **-9,33** |

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

000041

# RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

000042

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 07/05/2024 - 14h07

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**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

**Seleção do período**

Data emissão do extrato: **07/05/2024**

Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

| 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 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 | 0,00 |
| Total | | 183.704,57597000 | 263.967,70 | 0,0000000000 | 265.570,70 | 1.603,00 | 0,00 | 0,00 | 265.570,70 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 04/04/2024 | 05/04/2024 | 218.439,79978000 | 316.300,00 | 1,4479962000 | | | | | | |
| 16/04/2024 | 17/04/2024 | 3.922,57660000 | 5.700,00 | 1,4531265000 | | | | | | |
| Total | | 222.362,37638000 | 322.000,00 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 01/04/2024 | 2.420,13737000 | 3.477,53 | 1,4461989000 | 3.500,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1,35 |
| 11/03/2024 | 02/04/2024 | 7.119,43657000 | 10.230,02 | 1,4467437000 | 10.300,00 | 69,98 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 7,86 |
| 11/03/2024 | 03/04/2024 | 113.168,19759000 | 162.612,98 | 1,4474031000 | 163.800,00 | 1.187,02 | 0,00 | 0,00 | 163.800,00 | 199,52 |
| 11/03/2024 | 05/04/2024 | 9.733,61512000 | 13.986,37 | 1,4485882000 | 14.100,00 | 113,63 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 28,69 |
| 11/03/2024 | 08/04/2024 | 552,04993000 | 793,25 | 1,4491443000 | 800,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1,93 |
| 11/03/2024 | 10/04/2024 | 10.891,08591000 | 15.649,55 | 1,4507277000 | 15.800,00 | 150,45 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 55,41 |
| 11/03/2024 | 11/04/2024 | 413,40217000 | 594,02 | 1,4513712000 | 600,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2,37 |
| 11/03/2024 | 15/04/2024 | 11.703,66862000 | 16.817,17 | 1,4525360000 | 17.000,00 | 182,83 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 80,70 |
| 11/03/2024 | 16/04/2024 | 4.335,47940000 | 6.229,71 | 1,4531265000 | 6.300,00 | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 32,46 |
| 11/03/2024 | 17/04/2024 | 5.159,05682000 | 7.413,12 | 1,4537541000 | 7.500,00 | 86,88 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 41,86 |
| 11/03/2024 | 18/04/2024 | 137,51871000 | 197,60 | 1,4543476000 | 200,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1,20 |
| 11/03/2024 | 19/04/2024 | 18.070,92776000 | 25.966,38 | 1,4549596000 | 26.292,46 | 326,08 | 0,00 | 0,00 | 26.292,46 | 168,39 |
| 04/04/2024 | 19/04/2024 | 6.946,95578000 | 10.059,17 | 1,4549596000 | 10.107,54 | 48,37 | 0,00 | 0,00 | 10.107,54 | 48,37 |
| 04/04/2024 | 22/04/2024 | 31.157,87258000 | 45.116,48 | 1,4554909000 | 45.350,00 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 45.350,00 | 233,52 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 24/04/2024 | 1.166,96736000 | 1.689,76 | 1,4567674000 | 1.700,00 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 10,24 |
| 04/04/2024 | 25/04/2024 | 20.585,13663000 | 29.807,20 | 1,4573622000 | 30.000,00 | 192,80 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 192,80 |
| 04/04/2024 | 26/04/2024 | 2.949,31999000 | 4.270,60 | 1,4579632000 | 4.300,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 29,40 |
| Total | | 246.510,82831000 | 354.910,91 | 0,0000000000 | 357.650,00 | 2.739,09 | 0,00 | 0,00 | 357.650,00 | 1.136,07 |
| 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 30/04/2024 | | | | | | | | | | |
| 04/04/2024 | - | 155.633,54744000 | 225.356,79 | 1,4591454000 | 227.091,97 | 1.735,18 | 0,00 | 0,00 | 227.091,97 | 1.735,18 |
| 16/04/2024 | - | 3.922,57660000 | 5.700,00 | 1,4591454000 | 5.723,60 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 5.723,60 | 23,60 |
| Total | | 159.556,12404000 | 231.056,79 | 0,0000000000 | 232.815,58 | 1.758,79 | 0,00 | 0,00 | 232.815,57 | 1.758,78 |

* 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
S/N - RITA BARRADAS

000044

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 07/05/2024 - 14h08

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: **07/05/2024**
Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARBOSA

| Dt. Aplicação | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas | Vlr Princ. (R$) | Valor da Cota | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 28/03/2024 | | | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | - | 2.032,64930000 | 2.826,70 | 1,4456401000 | 2.938,47 | 111,77 | 0,00 | 0,00 | 2.938,47 | 0,00 |
| 07/02/2024 | - | 47.718,37305000 | 67.900,00 | 1,4456401000 | 68.983,59 | 1.083,59 | 0,00 | 0,00 | 68.983,59 | 0,00 |
| 12/03/2024 | - | 21.144,66359000 | 30.400,00 | 1,4456401000 | 30.567,57 | 167,57 | 0,00 | 0,00 | 30.567,57 | 0,00 |
| Total | | 70.895,68594000 | 101.126,70 | 0,0000000000 | 102.489,64 | 1.362,94 | 0,00 | 0,00 | 102.489,63 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 04/04/2024 | 05/04/2024 | 34.944,84309000 | 50.600,00 | 1,4479962000 | | | | | | |
| Total | | 34.944,84309000 | 50.600,00 | 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 30/04/2024 | | | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | - | 2.032,64930000 | 2.826,70 | 1,4591454000 | 2.965,93 | 139,23 | 0,00 | 0,00 | 2.965,93 | 27,46 |
| 07/02/2024 | - | 47.718,37305000 | 67.900,00 | 1,4591454000 | 69.628,04 | 1.728,04 | 0,00 | 0,00 | 69.628,04 | 644,45 |
| 12/03/2024 | - | 21.144,66359000 | 30.400,00 | 1,4591454000 | 30.853,13 | 453,13 | 0,00 | 0,00 | 30.853,13 | 285,56 |
| 04/04/2024 | - | 34.944,84309000 | 50.600,00 | 1,4591454000 | 50.989,60 | 389,60 | 0,00 | 0,00 | 50.989,60 | 389,60 |
| Total | | 105.840,52903000 | 151.726,70 | 0,0000000000 | 154.436,72 | 2.710,02 | 0,00 | 0,00 | 154.436,70 | 1.347,07 |

* 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

000045

# 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
CRN - RITA BARBOSA

000046

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**
**74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente**
**78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra**
**78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária**
**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 **27/05/2024** às **10:54:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA DARDANS

**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
CPN - RITA BARRADAS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 13/05/2024 11:41

# 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: **20242047273**

| 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 13/05/2024, 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**

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

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

**MUNICÍPIO DE UBAIRA**
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Data Impressão: 13/05/2024

# CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

**Nº 00000130/2024**
**Emissão: 13/05/2024**
**Validade: 11/08/2024**

***ASSOC.DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA***
***CGA: 000.000.298/001-97***
***CPF/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.

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

Validação Web:

00220240000013000000032688

Emissor: VIA WEB

000050

Voltar Imprimir

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:**17/05/2024 a 15/06/2024

**Certificação Número:** 2024051707590182315960

Informação obtida em 27/05/2024 10:44:31

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# 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: 33156069/2024
Expedição: 13/05/2024, às 11:46:58
Validade: 09/11/2024 - 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.

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:37:51 do dia 13/05/2024, 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: 65JB130524113751

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

# DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

000054

# PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

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

| | SALDO INICIAL | R$ | 51,90 |
|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITOS | | CRÉDTOS |
| 01/04/2024 | R$ - | R$ | 3.500,00 |
| 01/04/2024 | R$ 2.580,87 | R$ | - |
| 01/04/2024 | R$ 589,14 | R$ | - |
| 01/04/2024 | R$ 302,02 | R$ | - |
| 02/04/2024 | R$ - | R$ | 10.300,00 |
| 02/04/2024 | R$ 10.337,67 | R$ | - |
| 03/04/2024 | R$ - | R$ | 163.800,00 |
| 03/04/2024 | R$ - | R$ | 304.290,55 |
| 03/04/2024 | R$ - | R$ | 21.837,12 |
| 03/04/2024 | R$ 155.660,70 | R$ | - |
| 03/04/2024 | R$ 110,16 | R$ | - |
| 03/04/2024 | R$ 1.856,47 | R$ | - |
| 03/04/2024 | R$ 5.958,52 | R$ | - |
| 03/04/2024 | R$ 2,60 | R$ | - |
| 03/04/2024 | R$ 3,47 | R$ | - |
| 03/04/2024 | R$ 3,47 | R$ | - |
| 04/04/2024 | R$ 316.300,00 | R$ | - |
| 04/04/2024 | R$ 10.000,00 | R$ | - |
| 04/04/2024 | R$ 57,79 | R$ | - |
| 04/04/2024 | R$ 4,22 | R$ | - |
| 04/04/2024 | R$ 9,00 | R$ | - |
| 04/04/2024 | R$ 3,47 | R$ | - |
| 05/04/2024 | R$ - | R$ | 14.100,00 |
| 05/04/2024 | R$ 6.000,00 | R$ | - |
| 05/04/2024 | R$ 8.000,00 | R$ | - |
| 05/04/2024 | R$ 3,47 | R$ | - |
| 08/04/2024 | R$ - | R$ | 800,00 |
| 08/04/2024 | R$ 828,45 | R$ | - |
| 08/04/2024 | R$ 68,08 | R$ | - |
| 09/04/2024 | R$ - | R$ | 57,79 |
| 09/04/2024 | R$ 6,87 | R$ | - |
| 10/04/2024 | R$ - | R$ | 15.800,00 |
| 10/04/2024 | R$ 15.714,18 | R$ | - |
| 10/04/2024 | R$ 41,31 | R$ | - |
| 10/04/2024 | R$ 2,60 | R$ | - |
| 11/04/2024 | R$ - | R$ | 600,00 |
| 11/04/2024 | R$ 125,66 | R$ | - |
| 11/04/2024 | R$ 238,98 | R$ | - |
| 11/04/2024 | R$ 251,15 | R$ | - |
| 11/04/2024 | R$ 3,47 | R$ | - |
| 15/04/2024 | R$ - | R$ | 17.000,00 |
| 15/04/2024 | R$ 382,42 | R$ | - |
| 15/04/2024 | R$ 1.045,45 | R$ | - |
| 15/04/2024 | R$ 13.000,00 | R$ | - |
| 15/04/2024 | R$ 3,47 | R$ | - |
| 15/04/2024 | R$ 2.400,00 | R$ | - |
| 15/04/2024 | R$ 89,27 | R$ | - |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | R$ | - | R$ | 6.300,00 |
| 16/04/2024 | R$ | 5.700,00 | R$ | - |
| 16/04/2024 | R$ | 673,60 | R$ | - |
| 17/04/2024 | R$ | - | R$ | 7.500,00 |
| 17/04/2024 | R$ | 5.703,10 | R$ | - |
| 17/04/2024 | R$ | 1,53 | R$ | - |
| 17/04/2024 | R$ | 1.831,48 | R$ | - |
| 18/04/2024 | R$ | - | R$ | 200,00 |
| 18/04/2024 | R$ | 1,65 | R$ | - |
| 18/04/2024 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 18/04/2024 | R$ | 52,45 | R$ | - |
| 18/04/2024 | R$ | 179,98 | R$ | - |
| 19/04/2024 | R$ | - | R$ | 26.292,46 |
| 19/04/2024 | R$ | - | R$ | 10.107,54 |
| 19/04/2024 | R$ | 13.597,00 | R$ | - |
| 19/04/2024 | R$ | 4.101,69 | R$ | - |
| 19/04/2024 | R$ | 2.062,80 | R$ | - |
| 19/04/2024 | R$ | 16.524,82 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | - | R$ | 45.350,00 |
| 22/04/2024 | R$ | 1.304,32 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 495,00 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 1.555,88 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 333,00 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 120,00 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 61,04 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 18.597,87 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 4.509,00 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 14.308,28 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 3,47 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 3,47 | R$ | - |
| 22/04/2024 | R$ | 3.990,34 | R$ | - |
| 23/04/2024 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 24/04/2024 | R$ | - | R$ | 1.700,00 |
| 24/04/2024 | R$ | 581,81 | R$ | - |
| 24/04/2024 | R$ | 220,80 | R$ | - |
| 24/04/2024 | R$ | 1.027,00 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | - | R$ | 30.000,00 |
| 25/04/2024 | R$ | 16.257,75 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 1.500,00 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 4.859,06 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 788,90 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 500,00 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 9,18 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 471,97 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 148,75 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 5.414,13 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 2,60 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 3,47 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 3,47 | R$ | - |
| 25/04/2024 | R$ | 3,47 | R$ | - |
| 26/04/2024 | R$ | - | R$ | 4.300,00 |
| 26/04/2024 | R$ | 443,60 | R$ | - |
| 26/04/2024 | R$ | 2.500,20 | R$ | - |
| 26/04/2024 | R$ | 1.335,56 | R$ | - |
| 30/04/2024 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| **TOTAL** | **R$** | **683.803,89** | **R$** | **683.835,46** |
| | | **SALDO** | **R$** | **83,47** |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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

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

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

| | | SALDO INICIAL | R$ | 29,40 |
|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
| 03/04/2024 | R$ | - | R$ | 50.636,22 |
| 04/04/2024 | R$ | 50.600,00 | R$ | - |
| 08/04/2024 | R$ | 65,62 | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| TOTAL | R$ | 50.665,62 | R$ | 50.636,22 |
| | | SALDO | R$ | - |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - RJ/TR 5AKIMURA

000058

# EXTRATO BANCÁRIO
# (CONTA CORRENTE)

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

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: 07/05/2024 - 14h01



| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Investimento sem Baixa automática (R$) (C) | Total (R$) (A+B+C) |
|---|---|---|---|---|
| 02864 \| 0003710-9 | 76,98 | 876,27 | 41.522,47 | 42.475,72 |

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 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 MAX DI | 1761135 | 10.300,00 | | 10.379,87 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/04 | 1101077 | | -10.337,67 | 42,20 |
| 03/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 163.800,00 | | 163.842,20 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 1656784 | 304.290,55 | | 468.132,75 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM | 1657615 | 21.837,12 | | 489.969,87 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286404 | | -155.660,70 | 334.309,17 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286403 | | -110,16 | 334.199,01 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA | 1505019 | | -1.856,47 | 332.342,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND | 1505068 | | -5.958,52 | 326.384,02 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,60 | 326.381,42 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1505019 | | -3,47 | 326.377,95 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1505068 | | -3,47 | 326.374,48 |
| 04/04/2024 | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 1800996 | | -316.300,00 | 10.074,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN | 2364652 | | -10.000,00 | 74,48 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005097916-00003 | 39240 | | -57,79 | 16,69 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 10424 | | -4,22 | 12,47 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 20424 | | -9,00 | 3,47 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2364652 | | -3,47 | 0,00 |
| 05/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 14.100,00 | | 14.100,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC | 4017973 | | -6.000,00 | 8.100,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT | 235608 | | -8.000,00 | 100,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4017973 | | -3,47 | 96,53 |
| 08/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 800,00 | | 896,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64437 | 340 | | -828,45 | 68,08 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C | 10424 | | -68,08 | 0,00 |
| 09/04/2024 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240005097916-00003 | 39240 | 57,79 | | 57,79 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 10424 | | -6,87 | 50,92 |
| 10/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 15.800,00 | | 15.850,92 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286411 | | -15.714,18 | 136,74 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286410 | | -41,31 | 95,43 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,60 | 92,83 |
| 11/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 600,00 | | 692,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65485 | 341 | | -125,66 | 567,17 |

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

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: 07/05/2024 - 14h01



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 64434 | 342 | | -238,98 | 328,19 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS | 7635067 | | -251,15 | 77,04 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7635067 | | -3,47 | 73,57 |
| 15/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 17.000,00 | | 17.073,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65934 | 343 | | -382,42 | 16.691,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65606 | 344 | | -1.045,45 | 15.645,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE | 9508081 | | -13.000,00 | 2.645,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9508081 | | -3,47 | 2.642,23 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: ATELIE MULTICOSTURAS 15/04 | 1412076 | | -2.400,00 | 242,23 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: ELIDA VALERIA DA SILV 15/04 | 1412083 | | -89,27 | 152,96 |
| 16/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 6.300,00 | | 6.452,96 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 1820898 | | -5.700,00 | 752,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65204 | 345 | | -673,60 | 79,36 |
| 17/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 7.500,00 | | 7.579,36 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286418 | | -5.703,10 | 1.876,26 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286417 | | -1,53 | 1.874,73 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/04 | 1014217 | | -1.831,48 | 43,25 |
| 18/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 200,00 | | 243,25 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 150424 | | -1,65 | 241,60 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 150424 | | -9,00 | 232,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301755 | | -52,45 | 180,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301789 | | -179,98 | 0,17 |
| 19/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1761135 | 26.292,46 | | 26.292,63 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 10.107,54 | | 36.400,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301391 | | -13.597,00 | 22.803,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301540 | | -4.101,69 | 18.701,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309123 | | -2.062,80 | 16.638,68 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/04 | 1158575 | | -16.524,82 | 113,86 |
| 22/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 45.350,00 | | 45.463,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65911 | 346 | | -1.304,32 | 44.159,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 65921 | 347 | | -495,00 | 43.664,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66058 | 348 | | -1.555,88 | 42.108,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66060 | 349 | | -333,00 | 41.775,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66065 | 350 | | -120,00 | 41.655,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66426 | 351 | | -61,04 | 41.594,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES | 4237100 | | -18.597,87 | 22.996,75 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES | 4237102 | | -4.509,00 | 18.487,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A. | 1232382 | | -14.308,28 | 4.179,47 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4237100 | | -3,47 | 4.176,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4237102 | | -3,47 | 4.172,53 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 22/04 | 1359584 | | -3.990,34 | 182,19 |
| 23/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 190424 | | -9,00 | 173,19 |
| | RESGATE FUNDOS | | | | |

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

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: 07/05/2024 - 14h01



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | MAX DI | 1800996 | 1.700,00 | | 1.873,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66745 | 352 | | -581,81 | 1.291,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66746 | 353 | | -220,80 | 1.070,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66747 | 354 | | -1.027,00 | 43,58 |
| 25/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 30.000,00 | | 30.043,58 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286426 | | -16.257,75 | 13.785,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66596 | 355 | | -1.500,00 | 12.285,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66620 | 356 | | -4.859,06 | 7.426,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66760 | 357 | | -788,90 | 6.637,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66757 | 358 | | -500,00 | 6.137,87 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286425 | | -9,18 | 6.128,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI | 6074363 | | -471,97 | 5.656,72 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI | 6074364 | | -148,75 | 5.507,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND | 6161120 | | -5.414,13 | 93,84 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,60 | 91,24 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 220424 | | -9,00 | 82,24 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6074363 | | -3,47 | 78,77 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6074364 | | -3,47 | 75,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6161120 | | -3,47 | 71,83 |
| 26/04/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 4.300,00 | | 4.371,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66877 | 359 | | -443,60 | 3.928,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66876 | 360 | | -2.500,20 | 1.428,03 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 26/04 | 1115418 | | -1.335,56 | 92,47 |
| 30/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 260424 | | -9,00 | 83,47 |
| **Total** | | | **683.835,46** | **-683.803,89** | **83,47** |

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -10.248,83 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 10.300,00 | | 51,17 |
| 06/05/2024 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1800996 | 170.700,00 | | 170.751,17 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286407 | | -152.424,43 | 18.326,74 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286406 | | -107,10 | 18.219,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND | 4696127 | | -5.958,52 | 12.261,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA | 4696131 | | -1.864,73 | 10.396,39 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 20524 | | -9,00 | 10.387,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT | 235327 | | -5.000,00 | 5.387,39 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4696127 | | -3,47 | 5.383,92 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4696131 | | -3,47 | 5.380,45 |
| 07/05/2024 | RESGATE FUNDOS | 3509401 | 4.700,00 | | 10.080,45 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARIO FABIANO DOS AN | 5693069 | | -10.000,00 | 80,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5693069 | | -3,47 | 76,98 |
| Total | | | **185.700,00** | **-175.374,19** | **76,98** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARBOSA

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: 07/05/2024 - 14h05

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 02864 \| 0003739-7 | -9,33 | 154.694,51 | 154.685,18 |

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 29,40 |
| 03/04/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 1656756 | 50.636,22 | | 50.665,62 |
| 04/04/2024 | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 1800997 | | -50.600,00 | 65,62 |
| 08/04/2024 | TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C | 10424 | | -65,62 | 0,00 |
| **Total** | | | **50.636,22** | **-50.665,62** | **0,00** |

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| 07/05/2024 | TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA | 10424 | | -9,33 | -9,33 |
| **Total** | | | **0,00** | **-9,33** | **-9,33** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

000063

# 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

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

# Acompanhamento de Saldos Bancários

| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR | ABRIL/2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS | | | | | |
| | Saldo Inicial | Resgate | Aplicação | Rendimento | Tributos | Saldo Final |
| BANCO: 2864<br>AG: 237<br>CONTA: 0003710-9<br>TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX | 265.570,70 | 357.650,00 | 322.000,00 | 2.894,85 | 0,00 | 232.815,57 |
| BANCO: 2864<br>AG: 237<br>CONTA: 3710-9<br>TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI PLUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:<br>AG:<br>CONTA:<br>TIPO DE APLICAÇÃO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:<br>AG:<br>CONTA:<br>TIPO DE APLICAÇÃO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:<br>AG:<br>CONTA:<br>TIPO DE APLICAÇÃO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **265.570,70** | **357.650,00** | **322.000,00** | **2.894,85** | **0,00** | **232.815,57** |
| **APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO** | **APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO** | | | | | 154.436,70 |
| | Saldo Inicial | Resgate | Aplicação | Rendimento | Tributos | Saldo Final |
| BANCO: 2864<br>AG: 237<br>CONTA: 0003739-7<br>TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX | 102.489,64 | 0,00 | 50.600,00 | 1.347,07 | 0,00 | 154.436,70 |
| BANCO:<br>AG:<br>CONTA:<br>TIPO DE APLICAÇÃO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO** | **102.489,64** | **0,00** | **50.600,00** | **1.347,07** | **0,00** | **154.436,70** |
| **TOTAL** | **368.060,34** | **357.650,00** | **372.600,00** | **4.241,92** | **0,00** | **387.252,27** |

Assinatura do responsável pela validade

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000064

000065

# EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Flávia Viagmo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RUTH BARBOSA

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 07/05/2024 - 14h07

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: **07/05/2024**
Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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

| Dt. Aplicação | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas | Vlr Princ. (R$) | Valor da Cota | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 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 | 0,00 |
| Total | | 183.704,57597000 | 263.967,70 | 0,0000000000 | 265.570,70 | 1.603,00 | 0,00 | 0,00 | 265.570,70 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 04/04/2024 | 05/04/2024 | 218.439,79978000 | 316.300,00 | 1,4479962000 | | | | | | |
| 16/04/2024 | 17/04/2024 | 3.922,57660000 | 5.700,00 | 1,4531265000 | | | | | | |
| Total | | 222.362,37638000 | 322.000,00 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 01/04/2024 | 2.420,13737000 | 3.477,53 | 1,4461989000 | 3.500,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1,35 |
| 11/03/2024 | 02/04/2024 | 7.119,43657000 | 10.230,02 | 1,4467437000 | 10.300,00 | 69,98 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 7,86 |
| 11/03/2024 | 03/04/2024 | 113.168,19759000 | 162.612,98 | 1,4474031000 | 163.800,00 | 1.187,02 | 0,00 | 0,00 | 163.800,00 | 199,52 |
| 11/03/2024 | 05/04/2024 | 9.733,61512000 | 13.986,37 | 1,4485882000 | 14.100,00 | 113,63 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 28,69 |
| 11/03/2024 | 08/04/2024 | 552,04993000 | 793,25 | 1,4491443000 | 800,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1,93 |
| 11/03/2024 | 10/04/2024 | 10.891,08591000 | 15.649,55 | 1,4507277000 | 15.800,00 | 150,45 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 55,41 |
| 11/03/2024 | 11/04/2024 | 413,40217000 | 594,02 | 1,4513712000 | 600,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2,37 |
| 11/03/2024 | 15/04/2024 | 11.703,66862000 | 16.817,17 | 1,4525360000 | 17.000,00 | 182,83 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 80,70 |
| 11/03/2024 | 16/04/2024 | 4.335,47940000 | 6.229,71 | 1,4531265000 | 6.300,00 | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 32,46 |
| 11/03/2024 | 17/04/2024 | 5.159,05682000 | 7.413,12 | 1,4537541000 | 7.500,00 | 86,88 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 41,86 |
| 11/03/2024 | 18/04/2024 | 137,51871000 | 197,60 | 1,4543476000 | 200,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1,20 |
| 11/03/2024 | 19/04/2024 | 18.070,92776000 | 25.966,38 | 1,4549596000 | 26.292,46 | 326,08 | 0,00 | 0,00 | 26.292,46 | 168,39 |
| 04/04/2024 | 19/04/2024 | 6.946,95578000 | 10.059,17 | 1,4549596000 | 10.107,54 | 48,37 | 0,00 | 0,00 | 10.107,54 | 48,37 |
| 04/04/2024 | 22/04/2024 | 31.157,87258000 | 45.116,48 | 1,4554909000 | 45.350,00 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 45.350,00 | 233,52 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 24/04/2024 | 1.166,96736000 | 1.689,76 | 1,4567674000 | 1.700,00 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 10,24 |
| 04/04/2024 | 25/04/2024 | 20.585,13663000 | 29.807,20 | 1,4573622000 | 30.000,00 | 192,80 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 192,80 |
| 04/04/2024 | 26/04/2024 | 2.949,31999000 | 4.270,60 | 1,4579632000 | 4.300,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 29,40 |
| Total | | 246.510,82831000 | 354.910,91 | 0,0000000000 | 357.650,00 | 2.739,09 | 0,00 | 0,00 | 357.650,00 | 1.136,07 |
| 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 30/04/2024 | | | | | | | | | | |
| 04/04/2024 | - | 155.633,54744000 | 225.356,79 | 1,4591454000 | 227.091,97 | 1.735,18 | 0,00 | 0,00 | 227.091,97 | 1.735,18 |
| 16/04/2024 | - | 3.922,57660000 | 5.700,00 | 1,4591454000 | 5.723,60 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 5.723,60 | 23,60 |
| Total | | 159.556,12404000 | 231.056,79 | 0,0000000000 | 232.815,58 | 1.758,79 | 0,00 | 0,00 | 232.815,57 | 1.758,78 |

* 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
CRA - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 07/05/2024 - 14h08

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: **07/05/2024**
Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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

| Dt. Aplicação | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas | Vlr Princ. (R$) | Valor da Cota | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 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 | 0,00 |
| 07/02/2024 | - | 47.718,37305000 | 67.900,00 | 1,4456401000 | 68.983,59 | 1.083,59 | 0,00 | 0,00 | 68.983,59 | 0,00 |
| 12/03/2024 | - | 21.144,66359000 | 30.400,00 | 1,4456401000 | 30.567,57 | 167,57 | 0,00 | 0,00 | 30.567,57 | 0,00 |
| Total | | 70.895,68594000 | 101.126,70 | 0,0000000000 | 102.489,64 | 1.362,94 | 0,00 | 0,00 | 102.489,63 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 04/04/2024 | 05/04/2024 | 34.944,84309000 | 50.600,00 | 1,4479962000 | | | | | | |
| Total | | 34.944,84309000 | 50.600,00 | 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 30/04/2024 | | | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | - | 2.032,64930000 | 2.826,70 | 1,4591454000 | 2.965,93 | 139,23 | 0,00 | 0,00 | 2.965,93 | 27,46 |
| 07/02/2024 | - | 47.718,37305000 | 67.900,00 | 1,4591454000 | 69.628,04 | 1.728,04 | 0,00 | 0,00 | 69.628,04 | 644,45 |
| 12/03/2024 | - | 21.144,66359000 | 30.400,00 | 1,4591454000 | 30.853,13 | 453,13 | 0,00 | 0,00 | 30.853,13 | 285,56 |
| 04/04/2024 | - | 34.944,84309000 | 50.600,00 | 1,4591454000 | 50.989,60 | 389,60 | 0,00 | 0,00 | 50.989,60 | 389,60 |
| Total | | 105.840,52903000 | 151.726,70 | 0,0000000000 | 154.436,72 | 2.710,02 | 0,00 | 0,00 | 154.436,70 | 1.347,07 |

* 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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000069

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/04/2024, Pagamento Final: 30/04/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **51,90** |
| 64659 | 01/04/2024 | 61894677 | | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | VR COMBUSTIVEL NF 61894677 CPN 03.2024 1 | 4.1.02.003.007: COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 64270 | 01/04/2024 | 64641 | | PHARMAPLUS LTDA | NF 64641 - PHARMAPLUS - MATERIAIS MEDICOS 1 | 4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS | 0,00 | 302,02 | -250,12 |
| 64430 | 01/04/2024 | 27407 | | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. | BRADESCO - AG: 1232 - C/C: 115018-9 1 | 4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.580,87 | -2.830,99 |
| 64435 | 01/04/2024 | 15269 | | D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | NF 15269 - D.ARAUJO - MATERIAIS MEDICOS 1 | 4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS | 0,00 | 589,14 | -3.420,13 |
| 10983 | 01/04/2024 | 10983 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 10985 - RESGATE DE FUNDOS | | 3.500,00 | 0,00 | 79,87 |
| 10994 | 02/04/2024 | 10994 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 10996 - RESGATE DE FUNDOS | | 10.300,00 | 0,00 | 10.379,87 |
| 10997 | 02/04/2024 | 10997 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp) | | 0,00 | 10.337,67 | 42,20 |
| 11054 | 03/04/2024 | 11054 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11056 - RESGATE DE FUNDOS | | 163.800,00 | 0,00 | 163.842,20 |
| 65501 | 03/04/2024 | 29069 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 119,70 | 163.722,50 |
| 2772 | 03/04/2024 | 3679 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE | | 304.290,55 | 0,00 | 468.013,05 |
| 2773 | 03/04/2024 | 3680 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 21.837,12 | 0,00 | 489.850,17 |
| 65146 | 03/04/2024 | 28869 | | | FOLHA DE PAGAMENTO_CPN 03.2024 1 | 4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 163.475,69 | 326.374,48 |
| 11049 | 04/04/2024 | 11049 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp) | | 0,00 | 316.300,00 | 10.074,48 |
| 65495 | 04/04/2024 | 29062 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 16,69 | 10.057,79 |

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



000070

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/04/2024, Pagamento Final: 30/04/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **10.057,79** |
| 65496 | 04/04/2024 | 29063 | | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | BLOQUEIO JUDICIAL - 20240005097916/00003 CARLA | | 0,00 | 57,79 | 10.000,00 |
| 65366 | 04/04/2024 | 82 | | MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA | NF Nº 82 - MARIO FABIANO - 03/2024 1 | 4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 65336 | 05/04/2024 | 626 | | VALTER E CALIL ADVOCACIA | NF Nº 626 - VALTER E CALIL - 03/2024 1 | 4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 65375 | 05/04/2024 | 880 | | PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA | NF 880 - PRINCIPIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1 | 4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL | 0,00 | 8.000,00 | -14.000,00 |
| 11074 | 05/04/2024 | 11074 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11076 - RESGATE DE FUNDOS | | 14.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65565 | 05/04/2024 | 29093 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 3,47 | 96,53 |
| 64437 | 08/04/2024 | 35707 | | QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | NF 35707 - QUALIMAX - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1 | 4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 828,45 | -731,92 |
| 11130 | 08/04/2024 | 11130 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11132 - RESGATE DE FUNDOS | | 800,00 | 0,00 | 68,08 |
| 66028 | 08/04/2024 | 29201 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 68,08 | 0,00 |
| 66096 | 09/04/2024 | 29217 | | BANCO BRADESCO S/A | | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 6,87 | -6,87 |
| 775 | 09/04/2024 | 775 | | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | BLOQUEIO JUDICIAL: 00009772420195050531 | | 57,79 | 0,00 | 50,92 |
| 65497 | 10/04/2024 | 29064 | | | FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM_CPN 02/2024 1 | 4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 15.134,46 | -15.083,54 |
| 65500 | 10/04/2024 | 29068 | | | RESCISÃO COMPLEMENTAR PL ENFERMAGEM_CPN 02/2024 1 | 2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 579,72 | -15.663,26 |

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



0000071

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/04/2024, Pagamento Final: 30/04/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **-15.663,26** |
| 65998 | 10/04/2024 | 29190 | | BANCO BRADESCO S/A | TAXA BANCÁRIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 43,91 | -15.707,17 |
| 11128 | 10/04/2024 | 11128 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11130 - RESGATE APLICAÇÃO | | 15.800,00 | 0,00 | 92,83 |
| 65199 | 11/04/2024 | 8709 | | ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | NF nº 8709 - ORIGINAL - MATERIAL INFORMÁTICA 1 | 4.1.02.003.008: MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 251,15 | -158,32 |
| 11169 | 11/04/2024 | 11169 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11171 - RESGATE DE FUNDOS | | 600,00 | 0,00 | 441,68 |
| 66200 | 11/04/2024 | 29242 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 3,47 | 438,21 |
| 64434 | 11/04/2024 | 175404 | | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | NF 175404 - AIR LIQUID - GASES HOSPITALARES 1 | 4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES | 0,00 | 238,98 | 199,23 |
| 65485 | 11/04/2024 | 29056 | | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | ADIANTAMENTO CAJU - CPN - REFERENTE AO MÊS 03 e | | 0,00 | 125,66 | 73,57 |
| 65606 | 15/04/2024 | 14642 | | ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI | NF 14642 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO E | 4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | 0,00 | 1.045,45 | -971,88 |
| 65753 | 15/04/2024 | 892023 | | PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | NF 892023 - PALLIO - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1 | 4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS | 0,00 | 13.000,00 | -13.971,88 |
| 65934 | 15/04/2024 | 312024 | | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | FATURA nº 312024 - CIEE - JOVEM APRENDIZ 1 | 4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 382,42 | -14.354,30 |
| 65990 | 15/04/2024 | 29188 | | | PL COMPLEMENTAR ELIDA VALERIA COMP. O2/2024 1 | 4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 89,27 | -14.443,57 |
| 66017 | 15/04/2024 | 29197 | | SANDRA GOMES DA SILVA PASSOS | KIT MATERNIDADE 1 | | 0,00 | 2.400,00 | -16.843,57 |
| 11175 | 15/04/2024 | 11175 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11177 - RESGATE DE FUNDOS | | 17.000,00 | 0,00 | 156,43 |

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



000072

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/04/2024, Pagamento Final: 30/04/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **156,43** |
| 66216 | 15/04/2024 | 29250 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 3,47 | 152,96 |
| 11190 | 16/04/2024 | 11190 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11192 - RESGATE DE FUNDOS | | 6.300,00 | 0,00 | 6.452,96 |
| 11193 | 16/04/2024 | 11193 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp) | | 0,00 | 5.700,00 | 752,96 |
| 65204 | 16/04/2024 | 7438 | | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | NF nº 7438 - BEM ESTAR - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1 | 4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 673,60 | 79,36 |
| 11237 | 17/04/2024 | 11237 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11239 - RESGATE DE FUNDOS | | 7.500,00 | 0,00 | 7.579,36 |
| 66545 | 17/04/2024 | 29420 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1,53 | 7.577,83 |
| 65981 | 17/04/2024 | 29184 | | | RESCISÃO A PAGAR ANA CARLA - UNIDADE CPN 1 | 2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 5.703,10 | 1.874,73 |
| 66006 | 17/04/2024 | 29191 | | | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR ANA CARLA - UNIDADE CPN 1 | 4.1.02.001.003: FGTS | 0,00 | 1.831,48 | 43,25 |
| 66384 | 18/04/2024 | 62832355 | | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | VR COMBUSTIVEL CPN NF 62832355 04.2024 1 | 4.1.02.003.007: COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 43,25 |
| 11244 | 18/04/2024 | 11244 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11246 - RESGATE DE FUNDOS | | 200,00 | 0,00 | 243,25 |
| 66548 | 18/04/2024 | 29422 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 10,65 | 232,60 |
| 66236 | 18/04/2024 | 29259 | | | IRRF 1708 - 03/2024 - VENCIMENTO 19/04/2024 | 4.1.02.008.004: IRRF | 0,00 | 52,45 | 180,15 |
| 66237 | 18/04/2024 | 29261 | | | CRF 5952 - 03/2024 - VENCIMENTO 19/04/2024 1 | 4.1.02.008.005: CRF | 0,00 | 179,98 | 0,17 |
| 66353 | 19/04/2024 | 29302 | | | DCTFWEB INSS COMP.03/2024 - CPN 1 | 4.1.02.001.002: INSS | 0,00 | 13.597,00 | -13.596,83 |
| 66382 | 19/04/2024 | 29318 | | | DCTFWEB INSS - PISO ENFERMAGEM COMP.03/2024 - | 4.1.02.001.002: INSS | 0,00 | 2.062,80 | -15.659,63 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde



000073

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/04/2024, Pagamento Final: 30/04/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **-15.659,63** |
| 66422 | 19/04/2024 | 29334 | | | DCTFWEB IRRF COMP.03/2024 - CPN 1 | 4.1.02.008.004: IRRF | 0,00 | 4.101,69 | -19.761,32 |
| 66450 | 19/04/2024 | 29365 | | | FGTS PL ENFERMAGEM 03/2024 - UNIDADE CPN 1 | 4.1.02.001.003: FGTS | 0,00 | 1.536,38 | -21.297,70 |
| 66477 | 19/04/2024 | 29389 | | | FGTS COMPETENCIA 03/2024 - UNIDADE CPN 1 | 4.1.02.001.003: FGTS | 0,00 | 14.964,13 | -36.261,83 |
| 66479 | 19/04/2024 | 29391 | | | FGTS COMPETENCIA 03/2024 APRENDIZ - UNIDADE CPN 1 | 4.1.02.001.003: FGTS | 0,00 | 24,31 | -36.286,14 |
| 11266 | 19/04/2024 | 11266 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11268 - RESGATE DE FUNDOS | | 36.400,00 | 0,00 | 113,86 |
| 65911 | 22/04/2024 | 19147 | | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME | FATURA nº 19147 - ALEXSANDRA - LOCAÇÃO IMPRESSORAS 1 | 4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.304,32 | -1.190,46 |
| 65913 | 22/04/2024 | 1018 | | CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | NF nº 1018 - CONSULTLAB - EXAMES LABORATORIAIS 1 | 4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 14.308,28 | -15.498,74 |
| 65917 | 22/04/2024 | 69 | | MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E COMERCIO | NF nº 69 - MA SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADM 1 | 4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS | 0,00 | 3.990,34 | -19.489,08 |
| 65918 | 22/04/2024 | 4961 | | NUTRIFINE REFEICOES LTDA | NF 4868 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | 4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 4.509,00 | -23.998,08 |
| 65919 | 22/04/2024 | 4963 | | NUTRIFINE REFEICOES LTDA | NF 4963 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | 4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 18.597,87 | -42.595,95 |
| 65921 | 22/04/2024 | 7820 | | SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA | NF nº 7820 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1 | 4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO | 0,00 | 495,00 | -43.090,95 |
| 66058 | 22/04/2024 | 706 | | LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | NF nº 706 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1 | 4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO | 0,00 | 1.555,88 | -44.646,83 |

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



000074

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/04/2024, Pagamento Final: 30/04/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **-44.646,83** |
| 66060 | 22/04/2024 | 5028 | | MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA | NF nº 5028 - MEDIEX - MEDICINA E SEGURANÇA DO | 4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 333,00 | -44.979,83 |
| 66065 | 22/04/2024 | 792 | | TUTO EDUCACAO LTDA | NF nº 792 - TUTO - LICENÇA PARA PLATAFORMA DE | 4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 120,00 | -45.099,83 |
| 66426 | 22/04/2024 | 29339 | | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO | VT COMPLEMENTAR II ADMISSIONAL CPN COMP | 4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO | 0,00 | 61,04 | -45.160,87 |
| 11286 | 22/04/2024 | 11286 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11288 - RESGATE DE APLICAÇÃO | | 45.350,00 | 0,00 | 189,13 |
| 66715 | 22/04/2024 | 29500 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 6,94 | 182,19 |
| 67868 | 23/04/2024 | 29839 | | BANCO BRADESCO S/A | | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 9,00 | 173,19 |
| 66745 | 24/04/2024 | 15382 | | NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA | NF 15382 - NOVA DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE | 4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 581,81 | -408,62 |
| 66746 | 24/04/2024 | 15383 | | NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA | NF 15383 - NOVA DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE | 4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 220,80 | -629,42 |
| 66747 | 24/04/2024 | 15386 | | NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA | NF 15386 - NOVA DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE | 4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 1.027,00 | -1.656,42 |
| 11314 | 24/04/2024 | 11314 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11316 - RESGATE DE APLICAÇÃO | | 1.700,00 | 0,00 | 43,58 |
| 66419 | 25/04/2024 | 29330 | | | FERIAS DOS 7 COLABORADORES _CPN 05.2024 1 | 4.1.02.001.004: FÉRIAS | 0,00 | 21.671,88 | -21.628,30 |
| 66757 | 25/04/2024 | 314 | | EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA) | NF 314 - EXPRESSO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1 | 4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 500,00 | -22.128,30 |

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



0000075

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/04/2024, Pagamento Final: 30/04/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **-22.128,30** |
| 66760 | 25/04/2024 | 64221 | | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | NF 64221 - SIX DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS 1 | 4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS | 0,00 | 788,90 | -22.917,20 |
| 66761 | 25/04/2024 | 60008 | | VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | NF 60008 - VANPEL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1 | 4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 471,97 | -23.389,17 |
| 66763 | 25/04/2024 | 60015 | | VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | NF 60015 - VANPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1 | 4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 148,75 | -23.537,92 |
| 11334 | 25/04/2024 | 11334 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11336 - RESGATE DE FUNDOS | | 30.000,00 | 0,00 | 6.462,08 |
| 67072 | 25/04/2024 | 29584 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 31,19 | 6.430,89 |
| 66596 | 25/04/2024 | 29454 | | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | VR COMBUSTIVEL CPN 05/2024 1 | | 0,00 | 1.500,00 | 4.930,89 |
| 66620 | 25/04/2024 | 29469 | | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO | VT MENSAL CPN 05/2024 1 | 4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO | 0,00 | 4.859,06 | 71,83 |
| 11343 | 26/04/2024 | 11343 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 11345 - RESGATE DE FUNDOS | | 4.300,00 | 0,00 | 4.371,83 |
| 66876 | 26/04/2024 | 7526 | | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | NF 7526 - BEM ESTAR - MATERIAIS MÉDICOS 1 | 4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS | 0,00 | 2.500,20 | 1.871,63 |
| 66877 | 26/04/2024 | 7528 | | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | NF 7528 - BEM ESTAR - MATERIAIS MÉDICOS 1 | 4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS | 0,00 | 443,60 | 1.428,03 |
| 66873 | 26/04/2024 | 27392 | | JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA | NF 27392 - JATOBARRETTO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO | 4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR | 0,00 | 1.335,56 | 92,47 |
| 67284 | 30/04/2024 | 29660 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 9,00 | 83,47 |
| | | | | | | | **683.835,46** | **683.803,89** | |

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



000078

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/04/2024, Pagamento Final: 30/04/2024, 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: | **29,40** |
| 2772 | 03/04/2024 | 3679 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE | | 50.636,22 | 0,00 | 50.665,62 |
| 11052 | 04/04/2024 | 11052 | | BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | | 0,00 | 50.600,00 | 65,62 |
| 66042 | 08/04/2024 | 29207 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA (MANUTENÇÃO) 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 65,62 | 0,00 |
| | | | | | | | **50.636,22** | **50.665,62** | |

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



000077

# ***DESPESAS OPERACIONAIS***

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

# TURNOVER

Flávia Viagno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARBOSA

**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 | | ABRIL/2024 |

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(2 + 1) \div 2}{\text{CLT Mês anterior} \quad 75 \times 100}$$

**Resultado =** **2,00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

080000

# CAGED

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

000082

# NOTA EXPLICATIVA

# CAGED

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado em fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, com endereço á Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra /BA, gestora do Termo de Colaboração 001/2022, que tem por objeto o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia) no Centro de Parto Normal Rita Barradas (CPNp), vem esclarecer que encaminhará mensalmente na prestação de contas e guia GFIP, onde poderá ser verificado a validade dos Celetistas lotados na Unidade.

Quanto ao CAGED, o mesmo foi substituído pelo eSocial a partir da competência janeiro/2020, conforme definido pela Portaria SEPRT nº 1.127 de 14/10/2019.

Jaboatão dos Guararapes, 09 de maio de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

000083

# PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

**(Planilha que esta na aba da PCF)**

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

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 | | | | | | ABRIL/2024 |

| RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA PROFISSIONAL | TIPO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| | | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE |
| 1.1.1.1. Médicos | CLT | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica) | CLT | 40 | 32 | 31 | 32 | | | | | | | | |
| 1.1.3. Administrativo | CLT | 32 | 42 | 41 | 39 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL 01 (CLT) | | 75 | 77 | 75 | 74 | 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 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

000034

# 1. PESSOAL

## 1.1. ORDENADOS

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

000086

# MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**(Planilha que esta na aba da 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

## CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
## SALDO DE PROVISÃO - ABRIL/2024

| | | FGTS 8% | PIS 1% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada) | 5.016,66 | R$ 401,33 | | | R$ 5.417,99 | |
| | | FGTS 8% | PIS 1% | | | |
| FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada) | | R$ - | | | R$ - | R$ 5.417,99 |
| | | FGTS 8% | PIS 1% | GRRF | | |
| RESCISÃO | 5.802,57 | R$ - | | 1.831,51 | R$ 7.634,08 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| FGTS/GUIA PAGA | 14.661,15 | SOMA DAS GUIAS PAGAS [ ATIVOS E JOVENS) |
| FGTS/FOLHA ATIVO | 14.260,14 | 8% SOB FOLHA DE ATIVOS |
| FGTS/JOVEM APRENDIZ | | 8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ |
| FGTS/FÉRIAS | 401,33 | 8% SOB FOLHA DE FÉRIAS |
| FGTS/13º | - | 8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO |
| FGTS/RESCISÃO | - | 8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS |
| TOTAL | 14.661,47 | |
| DIFERENÇA | 0,32 | |

### BASES DA FOLHA

| | |
|---|---|
| R$ 177.152,23 | TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo) |
| R$ 5.016,66 | FOLHA DE FÉRIAS |
| | TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO |
| R$ 4.309,35 | Deduções (Somatório dos eventos: ) |
| R$ 186.478,24 | FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha) |
| | FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada) |
| R$ 5.802,57 | TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO |
| R$ 192.280,81 | TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão) |

| COD. DO EVENTO | DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO | R$ 4.309,35 |
|---|---|---|
| 223 | AUXILIO CRECHE CCT | 360,78 |
| 227 | AUXILIO CRECHE CCT | 853,23 |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1.240,80 |
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 1.412,00 |
| 40 | HORAS FALTAS | 221,27 |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 221,27 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |

| COD. DO EVENTO | DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS | R$ - |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |

### INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO

| Nome | Valor da GRRF | FGTS |
|---|---|---|
| ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | 1.831,51 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 1.831,51 | 0,00 |

| INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2 FGTS | R$ | 14.260,14 | 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$ | 22.340,57 |
| Benefícios Pagos | R$ | 24.883,97 |
| Vale Transporte | R$ | 4.627,59 |
| Seguro de Vida | R$ | - |
| Auxílios | R$ | 1.214,01 |
| Plano de Saúde | R$ | - |
| Alimentação (NF Refeição) | R$ | 18.992,37 |
| Desconto Folha Geral Benefícios | R$ | 2.543,40 |
| Vale Transporte | R$ | 2.476,40 |
| Seguro de Vida Médicos | R$ | - |
| Refeição | R$ | 67,00 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
MATR. [illegible]

000087

000087.1

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 no Sistema de Folha Domínio está existindo alterações nas casas decimais dos valores ao calcular o Encargo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), com isso ocasionando diferenças. Portanto, devido a notificação existente, entramos em contato com o suporte do sistema dominio solicitando ajuste na consideração dos cálculos.

Salvador/BA, 29 de Maio de 2024

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

**Petrucio Soares**
Analista DP S3 Saúde

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000088

# FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS)

## (Folha consolidada)

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

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

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

000089

**EXTRATO MENSAL**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.412,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 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 | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 85,49 P | 998 | I.N.S.S. | 9,25 | 340,32 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 85,72 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: | 0 | Proventos: | 3.679,18 | Descontos: | 427,04 | Informativa: | 294,33 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 3.252,14 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.679,18 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.679,18 | Valor FGTS: | 294,33 | Base IRRF: 3.114,38 |

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 | 220,00 | 1.412,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 22,12 P | 998 | I.N.S.S. | 7,66 | 120,83 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 | 32,00 | 41,08 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 1 | Proventos: | 1.639,93 | Descontos: | 206,55 | Informativa: | 126,23 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.433,38 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.577,89 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.577,89 | Valor FGTS: | 126,23 | Base IRRF: 1.013,09 |

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 |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 998 | I.N.S.S. | 11,09 | 691,61 D |
| 20 | GRATIFICACOES | 500,00 | 500,00 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 523,96 D |
| 212 | RESPONSABILIDADE TECNICA M/A | 400,00 | 400,00 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 263,37 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 2 | Proventos: | 6.234,29 | Descontos: | 1.216,57 | Informativa: | 498,74 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 5.017,72 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 6.234,29 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 6.234,29 | Valor FGTS: | 498,74 | Base IRRF: 5.163,50 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

000090

**EXTRATO MENSAL**

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. | 7,87 | 148,20 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 25,03 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 | 16,00 | 36,15 P | | | | |

ND: 3 Proventos: 1.959,65 Descontos: 233,92 Informativa: 150,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.725,73
NF: 3 Base INSS: 1.882,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.882,10 Valor FGTS: 150,56 Base IRRF: 1.165,13

---

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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 5,56 P | 998 | I.N.S.S. | 7,78 | 135,06 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 82,00 D |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 16,00 | 36,15 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.736,11 Descontos: 218,06 Informativa: 138,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,05
NF: 0 Base INSS: 1.736,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.736,11 Valor FGTS: 138,88 Base IRRF: 1.171,31

---

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 | 220,00 | 1.412,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 7,90 P | 998 | I.N.S.S. | 7,56 | 111,23 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 24,00 | 30,81 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 16,00 | 20,54 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.471,25 Descontos: 196,95 Informativa: 117,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.274,30
NF: 0 Base INSS: 1.471,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.471,25 Valor FGTS: 117,70 Base IRRF: 906,45

---

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 | 20,85 P | 998 | I.N.S.S. | 7,86 | 145,39 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 | 24,00 | 36,97 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.850,80 Descontos: 231,11 Informativa: 148,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.619,69
NF: 0 Base INSS: 1.850,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,80 Valor FGTS: 148,06 Base IRRF: 1.286,00

---

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 | 21,37 P | 998 | I.N.S.S. | 8,84 | 282,61 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 28,07 D |
| 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: 3.198,28 Descontos: 311,68 Informativa: 255,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.886,60
NF: 0 Base INSS: 3.198,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.198,28 Valor FGTS: 255,86 Base IRRF: 2.633,48

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

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

000091

**EXTRATO MENSAL**

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

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

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

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,41 P | 998 | I.N.S.S. | 7,92 | 155,03 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 16,00 | 27,78 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 13,89 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.957,98 Descontos: 156,03 Informativa: 156,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.801,95
NF: 0 Base INSS: 1.957,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,98 Valor FGTS: 156,63 Base IRRF: 1.393,18

---

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

---

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 | 64,12 P | 998 | I.N.S.S. | 9,12 | 321,08 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 61,67 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 40,00 | 231,55 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 82,00 D |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 32,00 | 185,24 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.518,89 Descontos: 465,75 Informativa: 281,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.053,14
NF: 0 Base INSS: 3.518,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.518,89 Valor FGTS: 281,51 Base IRRF: 2.954,09

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 20,00 | 5.200,00 P | 42 | HORAS FALTAS DSR | 0,67 | 174,20 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 263,48 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | 360,15 D |
| | | | | 40 | HORAS FALTAS | 0,67 | 174,20 D |

ND: 3 Proventos: 5.463,48 Descontos: 708,55 Informativa: 409,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.754,93
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.115,08 Base FGTS: 5.115,08 Valor FGTS: 409,20 Base IRRF: 4.546,31

---

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

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

## EXTRATO MENSAL

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 82,00 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 1.833,99 Descontos: 214,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.619,68
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: Férias 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 9,92 | 9,92 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.353,98 D |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 29,78 | 29,78 P | 812 | INSS FERIAS | 8,17 | 209,53 D |
| 3 | HORAS FERIAS | 220,00 | 1.412,00 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 0,78 D |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS. | 228,23 | 228,23 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 3,90 D |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 282,40 | 282,40 P | | | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 640,88 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 12,32 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.615,53 Descontos: 2.568,19 Informativa: 209,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 47,34
NF: 0 Base INSS: 2.615,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.615,53 Valor FGTS: 209,24 Base IRRF: -512,78
FERIAS DE 01/04/2024 - 30/04/2024

---

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 | 29,92 P | 998 | I.N.S.S. | 8,01 | 170,90 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 72,00 | 125,01 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 69,45 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.134,28 Descontos: 171,90 Informativa: 170,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.962,38
NF: 0 Base INSS: 2.134,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.134,28 Valor FGTS: 170,74 Base IRRF: 1.569,48

---

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 | 14,25 P | 998 | I.N.S.S. | 8,78 | 276,20 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 24,06 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 16,00 | 92,62 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.144,85 Descontos: 301,26 Informativa: 251,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.843,59
NF: 0 Base INSS: 3.144,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.144,85 Valor FGTS: 251,58 Base IRRF: 2.580,05

---

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

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

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 5093619 DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 109.976.234-03 Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 7,86 | 145,39 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 20,85 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: | 1 | Proventos: | 1.928,37 | Descontos: | 146,39 | Informativa: | 148,06 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.781,98 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.850,80 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.850,80 | Valor FGTS: | 148,06 | Base IRRF: 1.286,00 |

---

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 |
| 433 | ABONO CCT 6/6 | 77,98 | 77,98 P | 998 | I.N.S.S. | 9,82 | 425,03 D |
| 8307 | PARCELA DIFERENCA DE FERIAS | 15,57 | 15,57 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 172,77 D |
| 8309 | PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI | 5,19 | 5,19 P | | | | |
| 267 | INSALUBRIDADE 30% | 30,00 | 423,60 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 1 | Proventos: | 4.408,12 | Descontos: | 598,80 | Informativa: | 346,41 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 3.809,32 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 4.330,14 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 4.330,14 | Valor FGTS: | 346,41 | Base IRRF: 3.765,34 |

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 7,12 P | 998 | I.N.S.S. | 8,73 | 269,78 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 20,06 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 8,00 | 46,31 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 3.091,41 | Descontos: | 290,84 | Informativa: | 247,31 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 2.800,57 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.091,41 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.091,41 | Valor FGTS: | 247,31 | Base IRRF: 2.526,61 |

---

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 | 25,02 P | 998 | I.N.S.S. | 7,87 | 148,20 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: | 1.882,08 | Descontos: | 149,20 | Informativa: | 150,56 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.732,88 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.882,08 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.882,08 | Valor FGTS: | 150,56 | Base IRRF: 1.317,28 |

---

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000094

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

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 5094496 ELINE LEITE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 064.402.444-50 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.412,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 7,88 | 148,91 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 23,70 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% | 10,00 | 15,40 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 3 | Proventos: | 1.889,91 | Descontos: | 234,63 | Informativa: | 151,19 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.655,28 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.889,91 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.889,91 | Valor FGTS: | 151,19 | Base IRRF: 1.172,23 |

---

Empr.: 5094514 ELISANGELA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.666.814-22 Adm: 18/04/2024
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 | 95,33 | 611,87 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 122,37 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 55,06 D |
| | | | | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 36,71 D |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 1 | Proventos: | 734,24 | Descontos: | 92,77 | Informativa: | 58,73 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 641,47 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 734,24 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 734,24 | Valor FGTS: | 58,73 | Base IRRF: 169,44 |

---

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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 14,25 P | 998 | I.N.S.S. | 8,78 | 276,20 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 24,06 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 8,00 | 46,31 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 8,00 | 46,31 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 3.144,85 | Descontos: | 301,26 | Informativa: | 251,58 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 2.843,59 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.144,85 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.144,85 | Valor FGTS: | 251,58 | Base IRRF: 2.580,05 |

---

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 | 23,70 P | 998 | I.N.S.S. | 7,67 | 121,89 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 3,00 | 186,12 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 102,69 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 51,35 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 3 | Proventos: | 1.775,86 | Descontos: | 122,89 | Informativa: | 127,17 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.652,97 |
| NF: | 3 | Base INSS: | 1.589,74 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.589,74 | Valor FGTS: | 127,17 | Base IRRF: 899,08 |

---

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 | 21,37 P | 998 | I.N.S.S. | 8,84 | 282,61 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 28,07 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 24,00 | 138,93 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 3.198,28 | Descontos: | 311,68 | Informativa: | 255,86 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 2.886,60 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.198,28 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.198,28 | Valor FGTS: | 255,86 | Base IRRF: 2.633,48 |

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

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

000095

**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% | 8,00 | 123,23 P | 998 | I.N.S.S. | 8,00 | 168,90 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 46,21 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 10,00 | 154,04 P | | | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 9,48 P | | | | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 2,00 | 23,11 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 32,00 | 49,29 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 12,32 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 1 | Proventos: | 2.112,08 | Descontos: | 254,62 | Informativa: | 168,96 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.857,46 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 2.112,08 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.112,08 | Valor FGTS: | 168,96 | Base IRRF: 1.753,59 |

---

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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 57,00 P | 998 | I.N.S.S. | 9,08 | 314,67 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 53,66 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 48,00 | 277,85 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 92,62 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 3.465,45 | Descontos: | 369,33 | Informativa: | 277,23 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 3.096,12 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.465,45 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.465,45 | Valor FGTS: | 277,23 | Base IRRF: 2.900,65 |

---

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 | 8,34 P | 998 | I.N.S.S. | 7,79 | 136,94 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 16,00 | 36,15 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 18,07 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.756,96 | Descontos: | 222,66 | Informativa: | 140,55 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.534,30 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.756,96 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.756,96 | Valor FGTS: | 140,55 | Base IRRF: 1.192,16 |

---

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

000096

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 5094409 GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAI 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 | 28,50 P | 998 | I.N.S.S. | 8,89 | 289,02 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 32,08 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 16,00 | 92,62 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 92,62 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.251,72 Descontos: 322,10 Informativa: 260,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.929,62
NF: 0 Base INSS: 3.251,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.251,72 Valor FGTS: 260,13 Base IRRF: 2.686,92

---

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 | 28,44 P | 998 | I.N.S.S. | 7,89 | 150,51 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 123,23 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 61,61 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.907,68 Descontos: 236,23 Informativa: 152,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.671,45
NF: 0 Base INSS: 1.907,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.907,68 Valor FGTS: 152,61 Base IRRF: 1.342,88

---

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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 1,58 P | 998 | I.N.S.S. | 7,51 | 106,96 D |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 10,27 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |

ND: 0 Proventos: 1.423,85 Descontos: 192,68 Informativa: 113,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.231,17
NF: 0 Base INSS: 1.423,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.423,85 Valor FGTS: 113,90 Base IRRF: 859,05

---

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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 7,12 P | 998 | I.N.S.S. | 8,73 | 269,78 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 20,06 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 8,00 | 46,31 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.091,41 Descontos: 290,84 Informativa: 247,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.800,57
NF: 0 Base INSS: 3.091,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.091,41 Valor FGTS: 247,31 Base IRRF: 2.526,61

---

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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 | 23,70 P | 998 | I.N.S.S. | 7,67 | 121,89 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 124,08 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 72,00 | 92,42 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 48,00 | 61,61 P | | | | |

ND: 2 Proventos: 1.713,81 Descontos: 207,61 Informativa: 127,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.506,20
NF: 2 Base INSS: 1.589,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.589,73 Valor FGTS: 127,17 Base IRRF: 1.024,93

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 10,00 | 385,91 P | 998 | I.N.S.S. | 9,18 | 329,63 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 59,37 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 72,36 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 14,25 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 16,00 | 92,62 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.590,13 Descontos: 402,99 Informativa: 287,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.187,14
NF: 0 Base INSS: 3.590,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.590,13 Valor FGTS: 287,21 Base IRRF: 3.025,33

---

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 | 29,92 P | 998 | I.N.S.S. | 8,01 | 170,90 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 | 40,00 | 69,45 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.134,28 Descontos: 269,55 Informativa: 170,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.864,73
NF: 0 Base INSS: 2.134,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.134,28 Valor FGTS: 170,74 Base IRRF: 1.569,48

---

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 | 23,70 P | 998 | I.N.S.S. | 7,67 | 121,89 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: 1.651,78 Descontos: 207,61 Informativa: 127,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.444,17
NF: 1 Base INSS: 1.589,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.589,74 Valor FGTS: 127,17 Base IRRF: 1.024,94

---

Empr.: 5093605 JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 773.421.864-49 Adm: 10/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.627,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

---

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

000098

**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 | 220,00 | 1.412,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,75 | 131,31 D |
| 277 | AUXILIO CRECHE CCT | 1,00 | 77,57 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 124,08 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 2 | Proventos: | 1.896,05 | Descontos: | 216,03 | Informativa: | 135,55 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.680,02 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 1.694,40 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.694,40 | Valor FGTS: | 135,55 | Base IRRF: | 1.129,60 |

---

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. | 7,82 | 140,27 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 13,27 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 3,00 | 186,12 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 16,00 | 24,65 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 61,61 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 3 | Proventos: | 2.135,19 | Descontos: | 225,99 | Informativa: | 143,51 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.909,20 |
| NF: | 3 | Base INSS: | 1.793,93 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.793,93 | Valor FGTS: | 143,51 | Base IRRF: | 1.084,89 |

---

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 | 64,12 P | 998 | I.N.S.S. | 9,12 | 321,08 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 61,67 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: | 3.518,88 | Descontos: | 383,75 | Informativa: | 281,51 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.135,13 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.518,88 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.518,88 | Valor FGTS: | 281,51 | Base IRRF: | 2.954,08 |

---

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

000099

**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 | 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. | 7,87 | 148,29 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 26,03 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 272,99 P | | | | |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR | 20,00 | 9,41 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 48,00 | 108,44 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 24,00 | 54,22 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.883,09 Descontos: 149,29 Informativa: 150,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.733,80
NF: 0 Base INSS: 1.883,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.883,09 Valor FGTS: 150,64 Base IRRF: 1.318,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/04/2024 a 11/04/2024

---

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. | 9,17 | 327,49 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 71,24 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 69,69 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 64,00 | 370,47 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 92,62 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 3.692,57 Descontos: 398,18 Informativa: 285,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.294,39
NF: 1 Base INSS: 3.572,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.572,31 Valor FGTS: 285,78 Base IRRF: 3.007,51

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 42,75 P | 998 | I.N.S.S. | 8,99 | 301,84 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 40,09 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 32,00 | 185,24 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 92,62 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.358,59 Descontos: 342,93 Informativa: 268,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.015,66
NF: 0 Base INSS: 3.358,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.358,59 Valor FGTS: 268,68 Base IRRF: 2.793,79

---

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 | 220,00 | 1.530,67 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 P | 998 | I.N.S.S. | 7,62 | 116,58 D |

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

---

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

---

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

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

000100

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 509387 MAIQUE DEYVID DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 109.046.664-17 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.412,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: Licença maternidade CPF: 706.133.914-46 Adm: 02/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.412,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 220,00 | 1.412,00 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: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.507,75
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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 3,16 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,52 | 108,03 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 8,00 | 10,27 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | | 6,00 | 84,72 D |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 10,27 P | | | | | |

ND: 1 Proventos: 1.435,70 Descontos: 193,75 Informativa: 114,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.241,95
NF: 0 Base INSS: 1.435,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.435,70 Valor FGTS: 114,85 Base IRRF: 870,90

---

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 14,25 P | 998 | I.N.S.S. | | 8,78 | 276,20 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | | 7,50 | 24,06 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 8,00 | 46,31 P | | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 8,00 | 46,31 P | | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.144,85 Descontos: 301,26 Informativa: 251,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.843,59
NF: 0 Base INSS: 3.144,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.144,85 Valor FGTS: 251,58 Base IRRF: 2.580,05

---

Empr.: 509302 MICHELE LIMA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 013.696.984-45 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 2.458,06

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

---

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

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

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 509301 MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO Situação: Trabalhando CPF: 710.937.074-70 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.412,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 1,58 P | 998 | I.N.S.S. | 7,51 | 106,96 D |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 10,27 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.423,85 Descontos: 107,96 Informativa: 113,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.315,89
NF: 0 Base INSS: 1.423,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.423,85 Valor FGTS: 113,90 Base IRRF: 859,05

---

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 | 25,02 P | 998 | I.N.S.S. | 7,87 | 148,20 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: 1 Proventos: 1.882,08 Descontos: 149,20 Informativa: 150,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.732,88
NF: 1 Base INSS: 1.882,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.882,08 Valor FGTS: 150,56 Base IRRF: 1.317,28

---

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

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

---

Empr.: 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. | 7,88 | 148,39 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 27,11 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 263,57 P | | | | |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR | 20,00 | 18,83 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 48,00 | 108,44 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 24,00 | 54,22 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.884,17 Descontos: 149,39 Informativa: 150,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.734,78
NF: 0 Base INSS: 1.884,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.884,17 Valor FGTS: 150,73 Base IRRF: 1.319,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2024 a 25/04/2024

---

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRETOS

000102

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

**EXTRATO MENSAL**

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 | 22,12 P | 998 | I.N.S.S. | 7,66 | 120,83 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 | 40,00 | 51,35 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.577,89 Descontos: 206,55 Informativa: 126,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.371,34
NF: 0 Base INSS: 1.577,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.577,89 Valor FGTS: 126,23 Base IRRF: 1.013,09

---

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 |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 169,44 P | 998 | I.N.S.S. | 7,99 | 168,10 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 26,07 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |
| 277 | AUXILIO CRECHE CCT | 1,00 | 77,57 P | | | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 28,44 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 123,23 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 61,61 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 2.180,76 Descontos: 253,82 Informativa: 168,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.926,94
NF: 1 Base INSS: 2.103,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.103,19 Valor FGTS: 168,25 Base IRRF: 1.538,39

---

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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 30,33 P | 998 | I.N.S.S. | 7,90 | 151,79 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 123,23 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 48,00 | 73,94 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.921,90 Descontos: 237,51 Informativa: 153,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.684,39
NF: 0 Base INSS: 1.921,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.921,90 Valor FGTS: 153,75 Base IRRF: 1.357,10

---

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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 1,90 P | 998 | I.N.S.S. | 7,76 | 132,59 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 12,32 P | | | | |

ND: 2 Proventos: 1.770,66 Descontos: 133,59 Informativa: 136,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.637,07
NF: 1 Base INSS: 1.708,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.708,62 Valor FGTS: 136,68 Base IRRF: 1.143,82

---

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

000103

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 5093821 SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIR/ Situação: Trabalhando CPF: 053.168.994-82 Adm: 20/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.412,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 7,63 | 117,63 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 17,38 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 84,72 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 64,00 | 82,15 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 24,00 | 30,81 P | | | | |

ND: 2 Proventos: 1.681,95 Descontos: 203,35 Informativa: 123,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.478,60
NF: 1 Base INSS: 1.542,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.542,34 Valor FGTS: 123,38 Base IRRF: 977,54

---

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 | 42,75 P | 998 | I.N.S.S. | 8,99 | 301,84 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 40,09 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 32,00 | 185,24 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 92,62 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.358,59 Descontos: 342,93 Informativa: 268,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.015,66
NF: 0 Base INSS: 3.358,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.358,59 Valor FGTS: 268,68 Base IRRF: 2.793,79

---

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 |
| 273 | AUXILIO CRECHE CCT | 1,00 | 120,26 P | 998 | I.N.S.S. | 8,94 | 295,43 D |
| 470 | AUXILIO CRECHE CCT RETROATIVO | 234,53 | 234,53 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 36,09 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 35,62 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 8,00 | 46,31 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 32,00 | 185,24 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 3.659,94 Descontos: 332,52 Informativa: 264,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.327,42
NF: 1 Base INSS: 3.305,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.305,15 Valor FGTS: 264,41 Base IRRF: 2.740,35

---

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 | 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. | 9,04 | 309,04 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 56,38 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 46,62 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 254,16 P | | | | |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR | 20,00 | 28,24 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 32,00 | 185,24 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 24,00 | 138,93 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 3.418,53 Descontos: 356,66 Informativa: 273,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.061,87
NF: 0 Base INSS: 3.418,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.418,53 Valor FGTS: 273,48 Base IRRF: 2.853,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/04/2024 a 10/04/2024

---

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

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

000104

## EXTRATO MENSAL

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 | 140,00 | 1.317,87 P | 42 | HORAS FALTAS DSR | 5,00 | 47,07 D |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN | 10,00 | 94,13 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 12,05 P | 998 | I.N.S.S. | 7,73 | 128,74 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 244,75 P | 40 | HORAS FALTAS | 5,00 | 47,07 D |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR | 20,00 | 18,83 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 32,00 | 72,29 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.759,92 Descontos: 223,88 Informativa: 133,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.536,04
NF: 0 Base INSS: 1.665,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.665,78 Valor FGTS: 133,26 Base IRRF: 1.100,98
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 | 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. | 8,99 | 301,84 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 42,75 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 31,38 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 32,00 | 185,24 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 92,62 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ND: 2 Proventos: 3.478,85 Descontos: 334,22 Informativa: 268,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.144,63
NF: 2 Base INSS: 3.358,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.358,59 Valor FGTS: 268,68 Base IRRF: 2.677,57

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HORAS FERIAS | 220,00 | 1.412,00 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.198,53 D |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS. | 100,12 | 100,12 P | 812 | INSS FERIAS | 8,11 | 194,16 D |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 282,40 | 282,40 P | | | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 598,17 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.392,69 Descontos: 2.392,69 Informativa: 191,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.392,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.392,69 Valor FGTS: 191,41 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/04/2024 - 30/04/2024

---

| Totais por Departamento | Proventos | Descontos | Liquido |
|---|---|---|---|
| 8 ADMINISTRATIVO | 85.108,14 | 15.300,75 | 69.807,39 |
| 13 ASSISTENCIAL | 101.370,10 | 10.929,81 | 90.440,29 |
| Total: | 186.478,24 | 26.230,56 | 160.247,68 |

Total Geral Proventos: 186.478,24 Total Geral Descontos: 26.230,56
Líquido Geral: 160.247,68

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible]

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

000105

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubrica**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 12.427,33 | 147.945,70 P | 40 | HORAS FALTAS | 5,67 | 221,27 D |
| 3 | HORAS FERIAS | 440,00 | 2.824,00 P | 42 | HORAS FALTAS DSR | 5,67 | 221,27 D |
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 220,00 | 1.412,00 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 174,00 | 2.476,40 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 1.020,00 | 14.129,32 P | 812 | INSS FERIAS | 16,28 | 403,69 D |
| 20 | GRATIFICACOES | 500,00 | 500,00 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 0,78 D |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 2,00 | 23,11 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 4.552,51 D |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 39,00 | 832,62 P | 998 | I.N.S.S. | 578,32 | 14.572,72 D |
| 212 | RESPONSABILIDADE TECNICA M/A | 400,00 | 400,00 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 342,50 | 3.715,92 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 155,35 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 66,00 | 66,00 D |
| 267 | INSALUBRIDADE 30% | 30,00 | 423,60 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO | 110,00 | 2.992,91 P | | | | |
| 273 | AUXILIO CRECHE CCT | 3,00 | 360,78 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 528,00 | 3.056,42 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.378,00 | 2.243,50 P | | | | |
| 277 | AUXILIO CRECHE CCT | 11,00 | 853,23 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 712,00 | 1.143,96 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 256,00 | 1.481,92 P | | | | |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 10,00 | 154,04 P | | | | |
| 433 | ABONO CCT 6/6 | 77,98 | 77,98 P | | | | |
| 470 | AUXILIO CRECHE CCT RETROATIVO | 234,53 | 234,53 P | | | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS. | 328,35 | 328,35 P | | | | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 564,80 | 564,80 P | | | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 1.227,98 P | | | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 66,66 | 1.239,05 P | | | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 20,00 | 1.240,80 P | | | | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 9,92 | 9,92 P | | | | |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 29,78 | 29,78 P | | | | |
| 8307 | PARCELA DIFERENCA DE FERIAS | 15,57 | 15,57 P | | | | |
| 8309 | PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI | 5,19 | 5,19 P | | | | |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN | 40,00 | 496,52 P | | | | |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR | 80,00 | 75,31 P | | | | |

Líquido Geral: 160.247,68

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
NITA BARROS

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

000106

## EXTRATO MENSAL

| INSS | | FGTS, PIS e ISS | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 172.635,82 | Base do FGTS: | 183.268,38 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS: | 14.661,15 |
| Excedente: | 10.632,56 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base total: | 183.268,38 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Segurados: | 14.977,19 | 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: | 14.977,19 | Valor PIS: | 0,00 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 | Base ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 15.688,57 | Valor ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 14.316,10 | | |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | | |

| IRRF conforme competência do cálculo | | IRRF conforme competência do pagamento | |
|---|---|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 135.971,67 | Base IRRF Mensal: | 138.300,34 |
| Valor IRRF Mensal: | 3.715,92 | Valor IRRF Mensal: | 4.225,75 |
| Base IRRF Férias: | 3.887,06 | Base IRRF Férias: | 8.365,59 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 231,53 |
| 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: | 3.715,92 | Valor Total do IRRF: | 4.457,28 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Empregados: | 75 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 2 |
| Trabalhando: | 70 | Férias: | 2 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 1 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 0 | Admissões: | 2 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

### Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

| | | | |
|---|---|---|---|
| (-)Compensação DCOMP: | 0,00 | (-)Salário Família: | 17.479,46 |
| (-)Salário Maternidade: | 19.613,65 | (-)Retenções: | 0,00 |

| Encargos | Valor | (-)Compensação DCOMP | (-)Salário Família | (-)Salário Maternidade | (-)Retenções | Saldo a recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS Segurado(Folha): | 355.871,50 | 0,00 | 17.479,46 | 19.613,65 | 0,00 | 318.778,39 |
| 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): | 248.289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.289,17 |
| | | | | | **Saldo à recolher:** | **567.067,56** |

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
NITA BARROS

000107

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - RJ/TA 6XXXXX

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: 04/2024

Data: 15/03/2024
Hora: 14:27

## Relatório de Líquidos

000107.1

| Cód. | Nome | Departamento | CPF | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509377 | DAVID GOMES JESUS SILVA | ADMINISTRATIVO | 079.110.204-18 | 237 | 1232 | 119987-0 | Conta corrente | 2.353,98 |
| 509357 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | ADMINISTRATIVO | 039.895.784-30 | 237 | 2140-7 | 0350236-8 | Conta corrente | 2.198,53 |

**Total de funcionários: 2**

**Total Geral:** **4.552,51**

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

Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

## RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código | Nome do empregado | Tipo | | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Dedução Simplificada | Taxa | Dedução | Valor IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período: 01/03/2024 a 31/03/2024** | | | | | | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | | | | | |
| 5093772 | DAVID GOMES JESUS SILVA | Férias | | 2.563,51 | 0,00 | 0,00 | 0 | 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5093578 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | Férias | | 2.392,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total: | 4.956,20 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Empregados: 2 | Estagiários: 0 | Contribuintes: 0 | Total: | 4.956,20 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| **Total Geral:** | | | | | | | | | | | |
| Empregados: 2 | Estagiários: 0 | Contribuintes: 0 | Total: | 4.956,20 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

## Resumo Geral IRRF

| Cód. de Recolhimento | Periodicidade | Valores Acum. Comp. Ant. | | Valor a Recolher | Valor a Compensar | Valor a Pagar | Valor a Acumular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Todos** | | 02/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0561** | Mensal | 02/2024 | 0,00 | 188.705,51 | 0,00 | 188.705,51 | 0,00 |
| **0588** | Mensal | 02/2024 | 0,00 | 512,48 | 0,00 | 512,48 | 0,00 |
| **Totalizador** | | | | 189.217,99 | 0,00 | 189.217,99 | 0,00 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Joseane Silva
Analista de RH

000108

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000109

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| DAVID GOMES JESUS SILVA | 0791102 | 0418 |

### PERÍODOS

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

### BASE PARA CÁLCULO

| | |
|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 |
| Salário Base: | 1.412,00 |
| Média Horas: | 228,23 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 282,40 |
| TOTAL BASE CALCULO: | 1.922,63 |

### PROVENTOS E DESCONTOS

| | | |
|---|---|---|
| Férias: | 1.922,63 | P |
| 1/3 das Férias: | 640,88 | P |
| Abono de Férias: | 0,00 | |
| 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| Salário Família: | 0,00 | |
| 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| Desconto da Previdência: | 209,53 | D |
| Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.563,51 | P |
| TOTAL DOS DESCONTOS: | 209,53 | D |
| TOTAL LIQUIDO: | 2.353,98 | 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$ 2.353,98 (dois mil trezentos e cinqüenta e três reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

DAVID GOMES JESUS SILVA

Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/_____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.353,98(dois mil trezentos e cinqüenta e três reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 15/03/2024
UBAIRA

DAVID GOMES JESUS SILVA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RT - RITA EARLE DAS

bradesco
net empresa

## Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 800393913867541304 | Autenticação Bancária: 378191570479805753602292O

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funcionário: | **DAVID GOMES DA SILVA** | CPF: | **079.110.204-18** |
| Número de Pagamento: | **00000067030** | Data de Pagamento: | **26/03/2024** |
| Agência: | **1232-7** | Conta: | **119987-0** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **2.353,98** |
| Uso da Empresa: | | | |

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000111

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

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

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 16/12/2022 A 15/12/2023 | 01/04/2024 A 30/04/2024 = 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.794,52 | P |
| Salário Base: | 1.412,00 | 1/3 das Férias: | 598,17 | P |
| Média Horas: | 100,12 | 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: | 1.794,52 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 194,16 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.392,69 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 194,16 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.198,53 | 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$ 2.198,53 (dois mil cento e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Valeria Rodrigues da Silva

VALERIA RODRIGUES DA SILVA

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Joseane Silva

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.198,53(dois mil cento e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 15/03/2024
UBAIRA

Valeria Rodrigues da Silva

VALERIA RODRIGUES DA SILVA

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
SPA - RITA DANTAS

bradesco
net empresa

## Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 800393913867541304 | Autenticação Bancária: 770018579400047539401557 9

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funcionário: | **VALERIA RODRIGUES DA SILVA** | CPF: | **039.895.784-30** |
| Número de Pagamento: | **00000067029** | Data de Pagamento: | **26/03/2024** |
| Agência: | **2140-7** | Conta: | **350236-8** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **2.198,53** |
| Uso da Empresa: | | | |

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde SPMI - RITA BARRETO

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000113

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64682 | 28699 | 19/03/2024 | | | R$ 4.552,51 | R$ 4.552,51 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 4.552,51 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** FÉRIAS 02 COLABORADORES_CPN 04.2024

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 4.552,51 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.004: FÉRIAS | 100,00 | R$ 4.552,51 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÉRIAS 02 COLABORADORES_CPN 04.2024 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Transferência | | 27/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.552,51 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARBOSA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000114

# FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

## (Folha consolidada)

Flávia Milagno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRETO

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

C. Custos: 46; Situações: 8

000115

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 509313 ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA Situação: Demitido 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9179 | SALDO DE SALARIO HORAS | 73,33 | 470,67 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 5.703,10 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 13,69 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 3,00 | 353,00 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 52,62 D |
| 8551 | MEDIA HORAS 13o RESCISAO | 3,00 | 34,92 P | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 45,85 D |
| 8553 | VANTAGENS 13o RESCISAO | 3,00 | 70,60 P | | | | |
| 9592 | 13o 1/12 INDENIZADO | 1,00 | 117,67 P | | | | |
| 9601 | MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD | 1,00 | 11,64 P | | | | |
| 9602 | VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO | 1,00 | 23,53 P | | | | |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 11,00 | 1.294,33 P | | | | |
| 811 | FERIAS 1/12 INDENIZADO | 1,00 | 117,67 P | | | | |
| 815 | MEDIA HR FER PROPORCIONAL | 11,00 | 131,18 P | | | | |
| 817 | VANTAGEM FER PROPORCIONAL | 11,00 | 258,87 P | | | | |
| 8126 | 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC | 33,33 | 51,04 P | | | | |
| 8157 | MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI | 1,00 | 11,93 P | | | | |
| 8158 | VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA | 1,00 | 23,53 P | | | | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 561,46 P | | | | |
| 9591 | AVISO PREVIO | 33,00 | 1.553,20 P | | | | |
| 9597 | MEDIA HORAS AVISO PREVIO | 33,00 | 175,65 P | | | | |
| 9598 | VANTAGENS AVISO PREVIO | 33,00 | 310,64 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 94,13 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 40,00 | 61,61 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 61,61 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 5.802,57 Descontos: 5.802,57 Informativa: 1831,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.313,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.352,56 Valor FGTS: 1.831,51 Base IRRF: 748,27
DEMITIDO EM 10/04/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

### Totais por Departamento

| | Proventos | Descontos | Liquido |
|---|---|---|---|
| 8 ADMINISTRATIVO | 5.802,57 | 5.802,57 | 0,00 |
| Total: | 5.802,57 | 5.802,57 | 0,00 |

Total Geral Proventos: 5.802,57 Total Geral Descontos: 5.802,57
Líquido Geral: 0,00

### Resumo por Rubrica

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 94,13 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 5.703,10 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 11,00 | 1.294,33 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 52,62 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 40,00 | 61,61 P | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 45,85 D |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 61,61 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 811 | FERIAS 1/12 INDENIZADO | 1,00 | 117,67 P | | | | |
| 815 | MEDIA HR FER PROPORCIONAL | 11,00 | 131,18 P | | | | |
| 817 | VANTAGEM FER PROPORCIONAL | 11,00 | 258,87 P | | | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 13,69 P | | | | |
| 8126 | 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC | 33,33 | 51,04 P | | | | |
| 8157 | MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI | 1,00 | 11,93 P | | | | |
| 8158 | VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA | 1,00 | 23,53 P | | | | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 561,46 P | | | | |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 3,00 | 353,00 P | | | | |
| 8551 | MEDIA HORAS 13o RESCISAO | 3,00 | 34,92 P | | | | |
| 8553 | VANTAGENS 13o RESCISAO | 3,00 | 70,60 P | | | | |
| 9179 | SALDO DE SALARIO HORAS | 73,33 | 470,67 P | | | | |
| 9591 | AVISO PREVIO | 33,00 | 1.553,20 P | | | | |
| 9592 | 13o 1/12 INDENIZADO | 1,00 | 117,67 P | | | | |
| 9597 | MEDIA HORAS AVISO PREVIO | 33,00 | 175,65 P | | | | |
| 9598 | VANTAGENS AVISO PREVIO | 33,00 | 310,64 P | | | | |
| 9601 | MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD | 1,00 | 11,64 P | | | | |
| 9602 | VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO | 1,00 | 23,53 P | | | | |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

Líquido Geral: 0,00

C. Custos: 46; Situações: 8

000116

## EXTRATO MENSAL

| **INSS** | | **FGTS, PIS e ISS** | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 1.313,07 | Base do FGTS: | 0,00 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base total: | 1.313,07 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Segurados: | 98,47 | Base FGTS Rescisório: | 3.352,56 |
| Empresa: | 0,00 | Valor FGTS Rescisório: | 1.831,51 |
| 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: | 98,47 | Valor PIS: | 0,00 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 | Base ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 15.688,57 | Valor ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 14.316,10 | | |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | | |

| **IRRF conforme competência do cálculo** | | **IRRF conforme competência do pagamento** | |
|---|---|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 136,91 | Base IRRF Mensal: | 1.446,53 |
| 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: | 46,56 | Base IRRF 13º Salário: | 46,56 |
| 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 |

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

### 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: | 17.479,46 |
| (-)Salário Maternidade: | 19.613,65 | (-)Retenções: | 0,00 |

| Encargos | Valor | (-)Compensação DCOMP | (-)Salário Família | (-)Salário Maternidade | (-)Retenções | Saldo a recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS Segurado(Folha): | 355.871,50 | 0,00 | 17.479,46 | 19.613,65 | 0,00 | 318.778,39 |
| 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): | 248.289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.289,17 |
| | | | | | **Saldo à recolher:** | **567.067,56** |

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 compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

# ***RESCISÃO***

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RUTA BAHAMAS

000118

# (TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

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

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.15872.40-4 | ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | | 13 Bairro |
| Rua CAJA , 45 - CASA A | | | | | DOIS CARNEIROS |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | | 18 CPF |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 54.280-637 | 0815178 - 6469 / PE | | 081.517.864-69 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | | |
| 12/05/1980 | ANTONIA COSTA DE OLIVEIRA SILVA | | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.874,42 | 01/05/2022 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | SJ2 |

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

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

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R$ 470,67 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 20% | R$ 94,13 | 54 Adic. de Periculosidade ___% | R$ 0,00 | 55 Adic. Noturno 40,00 horas 20,00% | R$ 61,61 |
| 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$ 13,69 | 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$ 458,52 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos | R$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 11/12 avos | R$ 1.684,38 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 612,50 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias | R$ 2.039,49 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R$ 152,84 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 153,13 |
| 95 Outras Verbas (ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANTERIOR 40,00) | R$ 61,61 | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 5.802,57** |

### 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$ 52,62 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 45,85 |
| 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 | 115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00) | R$ 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 99,47** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 5.703,10** |

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

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome |
|---|---|
| 14.284.483/0001-06 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA |

**TRABALHADOR**

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | |
|---|---|---|---|
| 212.15872.40-4 | ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
| 0815178 - 6469 / PE | 081.517.864-69 | 12/05/1980 | ANTONIA COSTA DE OLIVEIRA SILVA |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento: Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data do Afastamento | 27 Cod. Afastamento | 28 Pensão Alim. (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2022 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | SJ2 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado

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

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

_____ / _____ / _____ de _____ de _____

Joseane Silva
Analista de RH

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Ana Carla de O. 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

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: 676033617363452814 | Autenticação Bancária: 30063800330576723503300 88

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

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

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

Funcionário: **ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA**

CPF: **081.517.864-69**

Número de Pagamento: **00000069608**

Data de Pagamento: **18/04/2024**

Agência: **286-0**

Conta: **31903-1**

Finalidade:

Valor (R$): **5.703,10**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - NTA BARROS

**Empresa:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo:
Competência: 04/2024

Data: 12/04/2024
Hora: 11:05

## Relatório de Líquidos

000122

| Cód. | Nome | Departamento | CPF | Banco Agência | Conta | Tipo de Conta | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509313 | ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | ADMINISTRATIVO | 081.517.864-69 | 237 0286-0 | 0031903-1 | Conta corrente | 5.703,10 |

**Total de funcionários: 1**

**Total Geral: 5.703,10**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - MTA BARRETOS

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000123

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65981 | 29184 | 12/04/2024 | | | R$ 5.703,10 | R$ 5.703,10 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 5.703,10 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** RESCISÃO A PAGAR ANA CARLA - UNIDADE CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 5.703,10 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR | 100,00 | R$ 5.703,10 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESCISÃO A PAGAR ANA CARLA - UNIDADE CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 18/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.703,10 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIA BARRA-S

FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

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

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 1 | 0124041204223291-8 | 12/04/2024 10:53 | 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília) |

**Observações**

**Valor a recolher**

**1.831,48**

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 1 | 0,00 | 268,19 | 1.563,29 | 0,00 | 1.831,48 |
| **Total Geral:** | | **0,00** | **268,19** | **1.563,29** | **0,00** | **1.831,48** |

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

Joseane Silva
Analista de RH

Data de geração da Guia: 12/04/2024 às 10:54:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/991d2c397bc24ceb97431a76c11fc6ea5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044178

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/991d2c397bc24ceb97431a76c11fc6ea

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 17/04/2024 - 10h16
Nº de controle: 988.262.336.150.935.804

000125

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **19/04/2024**

Valor: **R$ 1.831,48**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 1.831,48**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 1.831,48**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202404171252I2864hVWAio**

Descrição:

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

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

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

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041204223291-8 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 12/04/2024 10:54:46 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | 509313 | 081.517.864-69 | 101 | 19/04/2024 | Rescisório | 701,71 | 56,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,13 |
| 04/2024 | | ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | 509313 | 081.517.864-69 | 101 | 19/04/2024 | Verba Indenizatóri | 2.650,85 | 212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,06 |
| 04/2024 | | ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | 509313 | 081.517.864-69 | 101 | 19/04/2024 | Multa Rescisória | 3.908,25 | 1.563,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,29 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **7.260,81** | **1.831,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.831,48** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **14.284.483/0001-08** | **7.260,81** | **1.831,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.831,48** |
| | | | | | | | | **Total da Guia** | **7.260,81** | **1.831,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.831,48** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

Joseane Silva
Analista de RH

000126

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041204223291-8 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 12/04/2024 10:54:46 (Brasília)

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 101 | 1 | 7.260,81 | 0,00 | 268,19 | 1.563,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,48 |
| | | **Total da Guia** | **7.260,81** | **0,00** | **268,19** | **1.563,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.831,48** |

**Descrição das categorias:**

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

Joseane Silva
Analista de RH

000127

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041204223291-8 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 12/04/2024 10:54:46 (Brasília)

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 14.284.483/0001-08 | 1 | 7.260,81 | 0,00 | 268,19 | 1.563,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,48 |
| | | **Total da Guia** | **7.260,81** | **0,00** | **268,19** | **1.563,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.831,48** |

Joseane Silva
Analista de RH

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

000123

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041204223291-8 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 12/04/2024 10:54:46 (Brasília)

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 701,71 | 0,00 | 56,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,13 |
| 04/2024 | 22 - FGTS 13° salário rescisório | 1 | 458,52 | 0,00 | 36,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,68 |
| 04/2024 | 23 - FGTS aviso prévio indenizado | 1 | 2.192,33 | 0,00 | 175,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,38 |
| 04/2024 | 99 - FGTS indenização compensatória | 1 | 3.908,25 | 0,00 | 0,00 | 1.563,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,29 |
| | | **Total da Guia** | **7.260,81** | **0,00** | **268,19** | **1.563,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.831,48** |

Joseane Silva
Analista de RH
S3

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

000129

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041204223291-8 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 12/04/2024 10:54:46 (Brasília)

## Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 1 | 7.260,81 | 0,00 | 268,19 | 1.563,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,48 |
| | **Total da Guia** | **7.260,81** | **0,00** | **268,19** | **1.563,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.831,48** |

Joseane Silva
Analista de RH
S3

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

000130

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66006 | 29191 | 12/04/2024 | | | R$ 1.831,48 | R$ 1.831,48 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 1.831,48 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** FGTS RESCISÓRIO A PAGAR ANA CARLA - UNIDADE CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 1.831,48 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.003: FGTS | 100,00 | R$ 1.831,48 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTS RESCISÓRIO A PAGAR ANA CARLA - UNIDADE CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.831,48 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

# 1.4. BENEFÍCIO

000133

# VALE TRANSPORTE

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

Flávia Viagno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARbosa

vem
vale eletrônico metropolitano

**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** | **04/04/2024** |
| Pagador<br>**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** | | | Número do Documento<br>**14371328** | Nosso Número<br>**109/81882740-4** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**4.616,55** | (-) 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 88274.048540 12649.690000 1 96760000461655

| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**04/04/2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**8541/26496-9** |
| Data Documento<br>**20/03/2024** | Número do Documento<br>**14371328** | Espécie Doc.<br>**RC** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**20/03/2024** | Nosso Número<br>**109/81882740-4** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**4.616,55** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**<br><br>SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.<br>PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**<br>**RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000**<br>Sacador/Avalista | | | | | **CNPJ: 14.284.483/0001-08**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Flávia Alegno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - RJ/ES 6ARQUITAS

Joseane Silva
Analista de RH

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/03/2024 - 14h08
N° de controle: 216.260.751.507.424.384 | Documento: 0000335

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 88274 048540 12649 690000 1 96760000461655** |
| 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: | **25/03/2024** |
| Data de vencimento: | **04/04/2024** |
| Valor | **R$ 4.616,55** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 4.616,55** |
| Descrição: | **TR 64867** |

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

## Autenticação

```
ykSlxX6t FS6TzKzQ ydR3Bwe? g4srVq?Q pt9AJiXA E8l@p*9j v@nwmOEJ Ia#nCkOG
ytvzWmZP hAwBB9WR wUXuyoOe kci@Cc4u m@8HinYK E?uH#Cf2 ?iu3SwIN #9nxKDMf
?4Wy2Gxw c*5b@WuC oFbT?FAU tEEEAatw BjckjwFG lycSH@vo 05510254 33435002
```

vem vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **14371328**
Valor do Pedido **R$ 4.501,80**
Status do pedido **Novo**

| Código | CPF | Nome | Cartão | Valor | Status da recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 5077131 | 03316951466 | ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA | 90.04.02227584-6 | R$ 164,00 | Aguardando Recarga |
| 4166032 | 07399418446 | ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA | 90.04.02465108-1 | R$ 213,20 | 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 | 90.04.02574351-4 | R$ 123,00 | Aguardando Recarga |
| 4174090 | 08763689413 | CAMILA RODRIGUES DA SILVA | 90.04.01701471-1 | R$ 246,00 | Aguardando Recarga |
| 4166039 | 10719365490 | CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA | 90.04.02039378-7 | R$ 82,00 | Aguardando Recarga |
| 4166083 | 05898686401 | CLEIDE DAIANA MELO SILVA | 90.04.02166499-7 | R$ 82,00 | Aguardando Recarga |
| 4346887 | 96294078415 | CRISTIANA NERY DA SILVA | 90.04.02089146-9 | R$ 123,00 | Aguardando Recarga |
| 5073124 | 70447216481 | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | 90.04.01648905-8 | R$ 172,20 | Aguardando Recarga |
| 5254570 | 06440244450 | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | 90.04.01726349-5 | R$ 123,00 | Aguardando Recarga |
| 4677079 | 04601741424 | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS | 90.04.02469382-3 | R$ 123,00 | Aguardando Recarga |
| 4166088 | 04898382436 | GILMARA BARBOSA DE MOURA | 90.04.01673088-1 | R$ 164,00 | Aguardando Recarga |
| 5195583 | 09297044441 | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS | 90.04.02570012-2 | R$ 344,40 | Aguardando Recarga |
| 4165270 | 93447604468 | IVONE DA SILVA ALMEIDA | 90.04.02323071-4 | R$ 123,00 | 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$ 123,00 | Aguardando Recarga |
| 4174063 | 08448084403 | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | 90.04.00836585-1 | R$ 246,00 | Aguardando Recarga |
| 4651636 | 07388611460 | JOSE LUIZ DA SILVA | 90.04.02193771-3 | R$ 123,00 | Aguardando Recarga |
| 3903404 | 07538704442 | JOSEANE MARIA DA SILVA | 90.04.02361809-7 | R$ 344,40 | Aguardando Recarga |
| 4166387 | 06974227477 | JULIANA CELESTINO FERREIRA | 90.04.02482048-5 | R$ 123,00 | Aguardando Recarga |
| 5215081 | 11686962401 | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | 90.04.02525142-5 | R$ 123,00 | Aguardando Recarga |
| 4174054 | 05167478430 | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | 90.04.01256352-1 | R$ 246,00 | Aguardando Recarga |
| 4166035 | 04315905402 | ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR | 90.04.02213415-1 | R$ 106,60 | Aguardando Recarga |
| 4166065 | 07700821496 | ROSEANE MARIA DA SILVA | 90.04.02062848-2 | R$ 246,00 | Aguardando Recarga |
| 5219059 | 83682015434 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | 90.04.01493606-5 | R$ 123,00 | Aguardando Recarga |
| 4644823 | 05316899482 | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | 90.04.02459644-5 | R$ 123,00 | Aguardando Recarga |

Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Centro de Parto Normal

SUS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 04/2024 - CPN

| QTD | NOME | VALOR | TAXA DE SERV | TOTAL (VT+TX) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA | R$ 164,00 | R$ 4,18 | R$ 168,18 |
| 2 | ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA | R$ 213,20 | R$ 5,43 | R$ 218,63 |
| 3 | ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA | R$ 164,00 | R$ 4,18 | R$ 168,18 |
| 4 | ANA PAULA BATISTA FERREIRA | R$ 82,00 | R$ 2,09 | R$ 84,09 |
| 5 | ANDRÉA SANTOS DA SILVA | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 6 | ANGELA MARIAOLIVEIRA DE LIMA | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 7 | CAMILA RODRIGUES DA SILVA | R$ 246,00 | R$ 6,27 | R$ 252,27 |
| 8 | CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA | R$ 82,00 | R$ 2,09 | R$ 84,09 |
| 9 | CLEIDE DAIANA MELO SILVA | R$ 82,00 | R$ 2,09 | R$ 84,09 |
| 10 | CRISTIANA NERY DA SILVA | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 11 | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | R$ 172,20 | R$ 4,39 | R$ 176,59 |
| 12 | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 13 | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 14 | GILMARA BARBOSA DE MOURA | R$ 164,00 | R$ 4,18 | R$ 168,18 |
| 15 | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS | R$ 344,40 | R$ 8,78 | R$ 353,18 |
| 16 | IVONE DA SILVA ALMEIDA | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 17 | JANEIDE DA COSTA MELO | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 18 | JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 19 | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | R$ 246,00 | R$ 6,27 | R$ 252,27 |
| 20 | JOSE LUIZ DA SILVA | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 21 | JOSEANE MARIA DA SILVA | R$ 344,40 | R$ 8,78 | R$ 353,18 |
| 22 | JULIANA CELESTINO FERREIRA | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 23 | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 24 | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | R$ 246,00 | R$ 6,27 | R$ 252,27 |
| 25 | ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR | R$ 106,60 | R$ 2,72 | R$ 109,32 |
| 26 | ROSEANE MARIA DA SILVA | R$ 246,00 | R$ 6,27 | R$ 252,27 |
| 27 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| 28 | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | R$ 123,00 | R$ 3,14 | R$ 126,14 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **R$ 4.501,80** | **R$ 108,48** | **R$ 4.616,55** |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO PEDIDO | R$ | 4.501,80 |
| VALOR DO BOLETO | R$ | 4.616,55 |
| TAXA | **R$** | **114,75** |
| PERCENTUAL TAXA | | **2,55** |

Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Joseane Silva
Analista de RH

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000138

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64867 | 28752 | 22/03/2024 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO | 09.759.606.0001-80 | R$ 4.616,55 | R$ 4.616,55 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 4.616,55 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** VT_CPN COMP. 04/2024

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 4.616,55 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO | 100,00 | R$ 4.616,55 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT_CPN COMP. 04/2024 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 25/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.616,55 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

**Recibo do Pagador**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80** | | | Agência/Código Beneficiário<br>**8541/26496-9** | Vencimento<br>**02/05/2024** |
| Pagador<br>**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** | | | Número do Documento<br>**14688583** | Nosso Número<br>**109/81904553-5** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**61,04** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09818 90455.358540 12649.690000 1 97040000006104

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**02/05/2024** |
| Beneficiário<br>**SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**8541/26496-9** |
| Data Documento<br>**17/04/2024** | Número do Documento<br>**14688583** | | Espécie Doc.<br>**RC** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**17/04/2024** | Nosso Número<br>**109/81904553-5** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**61,04** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**<br><br>SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.<br>PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO | | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**<br>**RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000**<br>Sacador/Avalista | | | | | | **CNPJ: 14.284.483/0001-08**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

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

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/04/2024 - 14h03
N° de controle: 113.210.450.368.039.904 | Documento: 0000351

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 90455 358540 12649 690000 1 97040000006104** |
| 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: | **22/04/2024** |
| Data de vencimento: | **02/05/2024** |
| Valor | **R$ 61,04** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 61,04** |
| Descrição: | **TR 66426** |

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

---

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

## Autenticação

```
PHRtjpXt FQRvfvhE Yarla#TI IEJe3CAU h7FzMCF3 #9vF23#N mNalIXA8 UjV#Ymfg
9??NdbYo yz8Ssdsw s87WYeho yJ2mhZNg Bdd?*mYt V6herFWx 2z6hTXVF LDZt4hPd
rXTZebqc FaTBedzz JuP8sdAL uji2IMbi SxOHj@yD 4IASCAJZ 02110204 33254002
```

000141

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **14688583**
Valor do Pedido **R$ 57,40**
Status do pedido **Novo**

| Código | CPF | Nome | Cartão | Valor | Status da recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320177 | 06366681422 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | 90.04.02595366-7 | R$ 57,40 | Aguardando Recarga |

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RTA BARBADOS

GESTÃO EM SAÚDE

**DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 04/2024 COMPL - CPN**

| QTD | NOME | VALOR | XA DE SERV | TOTAL (VT+TX) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | R$ 57,40 | R$ 3,64 | R$ 61,04 |
| | | | | |
| TOTAL | | R$ 57,40 | R$ 3,64 | R$ 61,04 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO PEDIDO | R$ | 57,40 |
| VALOR DO BOLETO | R$ | 61,04 |
| TAXA | **R$** | **3,64** |
| PERCENTUAL TAXA | | **6,34** |

Joseane Silva
Analista de RH

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66426 | 29339 | 18/04/2024 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO | 09.759.606.0001-80 | R$ 61,04 | R$ 61,04 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 61,04 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** VT COMPLEMENTAR II ADMISSIONAL CPN COMP 04.2024

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 61,04 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO | 100,00 | R$ 61,04 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT COMPLEMENTAR II ADMISSIONAL CPN COMP 04.2024 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61,04 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000144

# ALIMENTAÇÃO

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

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

000145

| RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | NF-e<br>Nº 5013<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | VLR TOTAL NOTA<br>R$ 18.770,50 |

**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. 5013
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0518 5547 5700 0192 5500 1000 0050 1314 7053 4843

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 | 126240038382709 02/05/2024 10:22:14 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 14.284.483/0001-08 | 02/05/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN | CENTRO | 45310000 | 02/05/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| UBAIRA | | BA | | 10:20:00 |

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6663 / Valor Orig. : 18.770,50 / Valor Liq. : 18.770,50 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/05/2024 , **Valor**:18.770,50

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 | 18.770,50 |

| 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 | 18.770,50 |

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 | 525,00 | 9,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ALMOCO COLABORADOR | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 662,00 | 12,20 | 0,00 | 8.076,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | JANTAR COLABORADOR | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 450,00 | 10,50 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | SUCO | 20099000 | 041 | 6102 | UN | 435,00 | 2,86 | 0,00 | 1.244,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/05/24

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347 ,Sucupira, Jaboatao dos guararapes-PE ) E NAO HOUVE A CIRCULACAO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTACAO PASSADA PELA SEFAZ PE. "<br>Empresa com beneficios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8.<br>Pedidos N: 6663<br>Val Aprox Tributos R$ 2.524,63 (13,45%) Federal e R$ 3.190,99 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT | |

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/05/2024 - 13h56
N° de controle: 371275088556707535 | Documento: 3515947

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

Nome do favorecido: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**
CNPJ: **18.554.757/0001-92**
Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 18.770,50**
Tarifa: **R$ 3,47**
Valor total: **R$ 18.773,97**
Data de débito: **17/05/2024**

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

kriGc2D6 2fCXPGVs lVxv66Dk LgDshcKf oyMH#o?h kB44vAZs kBOLnutA MBDz4mah
8JAje5rA nvVjSf*J 8wFtA?lU iPcQ4YuD L9WnAFRi *pD7iEXC ZoMtGlQt h3v6?@E9
nnzl#QDV rjndc@s2 F*zcmKkq pjHV39wH GKIcOI54 TM?OEvsE 35159471 7/05/202



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

| DATA | DESJ. Colaborador | ALMO. Colaborador | JANTAR. Colaborador | SUCO desj. | SUCO alm. | SUCO jant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 02/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 03/abr | 15 | 39 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 04/abr | 15 | 39 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 05/abr | 15 | 35 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 06/abr | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 07/abr | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 08/abr | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 09/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 10/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 11/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 12/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 13/abr | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 14/abr | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 15/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 16/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 17/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 18/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 19/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 20/abr | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 21/abr | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 22/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 23/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 24/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 25/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 26/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 27/abr | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 28/abr | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 29/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 30/abr | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 75 | | | | | | ÁGUA |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 525 | 662 | 450 | 120,00 | 195,00 | 120,00 | |
| | R$ 4.725,00 | R$ 8.076,40 | R$ 4.725,00 | R$ 343,20 | R$ 557,70 | R$ 343,20 | R$ 18.770,50 |

Flávia Magrão
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67946 | 5013 | 02/05/2024 | NUTRIFINE REFEICOES LTDA | 18.554.757.0001-92 | R$ 18.770,50 | R$ 18.770,50 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 18.770,50 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 550 Conta: 56436

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 18.770,50 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS | 100,00 | R$ 18.770,50 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 5013 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (FUNCIONÁRIO)) 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.770,50 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

000149

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

Empresa: Espaço das Refeições e Alimentos Eireli EPP

CNPJ: 24961003000150

Valor Total da NF: R$ 221,87

Informamos que a despesa com refeição de almoço para os colaboradores Flávia Magno Fernandes – Coord. Geral – Matrícula 509304, Ana Lúcia Nascimento Lins Cavalcante Lima - Coord. Assistencial - Matrícula 509322 e, Douglas Matheus da Silva Torres - Matrícula 5094203 - Condutor Carro Administrativo, no dia 10/04/2024, no valor de R$221,87 (Duzentos e vinte e um Reais e oitenta e sete centavos), deu-se em virtude da necessidade de alimentação dos colaboradores, em virtude da participação no Fórum Perinatal que ocorreu na CESPU e, em seguida uma reunião com a SMS, para alinhamento da planilha de pagamento do piso salarial da enfermagem, na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Maio 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 02/05/24

000150

RODIZIUS

ESPACO DAS REFEICOES E ALIMENTOS
EIRELI EPP
AVENIDA RECIFE, 1644 RECIFE-PE
CNPJ 24961003000150 IE 067669786
10/04/2024 15:09:07 CTRL.125091

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UND | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCO LARANJA COPO 1UNx10,00 | | | | 10,00 |
| 2 | COCA KS 3UNx11,00 | | | | 33,00 |
| 3 | PUDIM LANCHE 1UNx14,00 | | | | 14,00 |
| 4 | MOUSSE DIVERSOS 1UNx10,00 | | | | 10,00 |
| 5 | RODIZIO CARNES ALM SEG A QUI 3UNx44,90 | | | | 134,70 |
| 6 | SERVICO 20.170UNx1,00 | | | | 20,17 |

| | |
|---|---|
| Quant total de itens | 6 |
| Valor Total R$ | 221,87 |
| Desconto R$ | - |
| Valor a Pagar R$ | 221,87 |

FORMA DE PAGAMENTO MESA 46
CARTAO DE CREDITO R$ 221,87

Consulte pela Chave de Acesso
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0424 9610 0300 0150 6500 1000 0965 7916 2896 7160
CONSUMIDOR - CNPJ 14284483000108

NUMERO: 96579 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024 15:09:04
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 326240299195489
Data de autorizacao 10/04/2024 15:09:06

Impostos Totais Aprox: 29,21% = R$ 64,81 (IBPT)

PROCON - FONE (81) 3181-7000 - RUA MARQUES DO HERVAL N 141, RECIFE
10% DO GARCOM E CORRELATOS OPCIONAL NAO OBRIGATORIOS PELOS BONS SERVICOSCI: 10/04/2024/1 GERAISON

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br

MENEW Unix

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

mercado pago [VIA CLIENTE]
10/04/24 15:08

Operação #76030266146
CRÉDITO VISA 8857
619566 NFC
AID: A0000000031010

Total R$ 221,87
Parcelas (1x R$ 221,87)

APROVADO

RODIZIUS 24961003000150
Av. Recife, 1644 - Areias, Recife - PE, 50770-570, Brasil
Número de série: SMARTPOS1491783528

PAYWAVE V
Pagamento autorizado com senha

000151

# TRIBUTOS / IMPOSTOS

Flávia Viagem
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARBOSA

# 1.2 FGTS

## (Recibo e comprovante de pagamento)

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 **04/2024** serão geradas em seu processamento a partir do **FGTS DIGITAL-** sendo emitida guia unificada com vencimento para 20/05/2024.

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.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Salvador/BA, 30 de abril de 2024.

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

Larissa Souza
Coordenadora DP/S3 Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

# NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **04/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/05/2024 no valor total de **R$ 308.485,50** (Trezentos e Oitenta Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

**ENCARGOS FGTS COMP.04/2024 - FGTS DIGITAL**

| Centro Custo | EMPREGADOS | GUIAS ANTECIPADAS | APRENDIZ | 13° ADIANTAMENTO | Total Analitico FGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Girassois Novo | R$ 2.796,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.796,25 |
| PC Itapagipe | R$ 2.728,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.728,98 |
| PC Pelourinho | R$ 3.654,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.654,90 |
| UAA | R$ 7.172,90 | R$ 135,55 | R$ 39,26 | R$ 0,00 | R$ 7.076,61 |
| UBS Brotas | R$ 3.864,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.864,26 |
| UBS Gamboa | R$ 2.733,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.733,88 |
| UBS Itapagipe | R$ 2.688,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.688,00 |
| UBS Itapua | R$ 4.296,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.296,54 |
| UBS Pelourinho | R$ 2.022,05 | R$ 0,00 | R$ 19,64 | R$ 0,00 | R$ 2.041,69 |
| HC Ubaira | R$ 12.381,87 | R$ 387,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.993,93 |
| Liberdade | R$ 20.674,10 | R$ 655,23 | R$ 157,05 | R$ 0,00 | R$ 20.175,92 |
| FSA Adm | R$ 317,90 | R$ 0,00 | R$ 27,96 | R$ 0,00 | R$ 345,86 |
| FSA CAPS | R$ 722,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 722,93 |
| FSA CEO | R$ 135,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,55 |
| FSA Cerest | R$ 271,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,10 |
| FSA DST | R$ 271,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,10 |
| FSA Media | R$ 180,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,73 |
| FSA PSF | R$ 9.678,09 | R$ 135,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.542,54 |
| FSA SMS | R$ 41.184,23 | R$ 1.084,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.099,83 |
| FSA UBS | R$ 3.703,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.703,51 |
| FSA Vigilancia | R$ 2.474,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.474,41 |
| Sede | R$ 7.240,98 | R$ 0,00 | R$ 82,95 | R$ 0,00 | R$ 7.323,93 |
| UPA Valeria | R$ 47.099,58 | R$ 120,84 | R$ 77,54 | R$ 0,00 | R$ 47.056,28 |

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

GESTÃO EM SAÚDE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPN | R$ 14.661,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.661,15 |
| Iaçu Adm | R$ 696,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 696,31 |
| PA São Marcos | R$ 38.599,92 | R$ 0,00 | R$ 84,07 | R$ 0,00 | R$ 38.683,99 |
| Rio Doce | R$ 51.798,06 | R$ 514,31 | R$ 113,46 | R$ 0,00 | R$ 51.397,21 |
| Camacari | R$ 3.126,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.126,02 |
| Piso Enferm - Rio Doce | 7.157,87 | R$ 153,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.004,83 |
| Piso Enferm - Liberdade | 2.652,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.652,78 |
| Piso Enferm - H Ubaira | R$ 3.184,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.184,11 |
| Piso Enferm - Girassois | R$ 131,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,97 |
| Piso Enferm - CPN | R$ 1.536,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.536,40 |
| Piso Enferm. - São Marcos | 4.502,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.502,71 |
| Piso Enferm. - Valéria | 4.729,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.729,29 |
| **Total Segurados** | **R$ 311.070,43** | **R$ 3.186,86** | **R$ 601,93** | **R$ 0,00** | **R$ 308.485,50** |

**Resumo FGTS**

| | |
|---|---|
| Total Apurado Empresa | **R$ 308.485,50** |

SALDO A PAGAR:

| | |
|---|---|
| **FGTS** | **R$ 308.485,50** |

Salvador/BA, 16 de Maio de 2024

Arlesson Alves
Analista DP/S3 Saúde

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RITA BARBOSA

000158

# GFD - Guia do FGTS Digital

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

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 1 | 0124051609221600-1 | 16/05/2024 09:50 | 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília) |

Observações

Valor a recolher: 308.485,50

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 1416 | 308.485,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.485,50 |
| **Total Geral:** | | **308.485,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.485,50** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 09:52:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/91e1d033a7b74b3593e3e9468205450d1520400005303986540588.005323Caixa ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041E61

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/91e1d033a7b74b3593e3e9468205450d1

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 20/05/2024 - 13h17
Nº de controle: 430.787.282.946.849.585

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 14.661,15**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 68055**
Identificação: **E60746948202405201439I2864wF0nS0**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000158

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68055 | 29883 | 14/05/2024 | | | R$ 14.661,15 | R$ 14.661,15 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 14.661,15 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** FGTS A RECOLHER MENSAL COMP. 04/2024 - UNIDADE CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 14.661,15 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.003: FGTS | 100,00 | R$ 14.661,15 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTS A RECOLHER MENSAL COMP. 04/2024 - UNIDADE CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.661,15 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 20/05/2024 - 13h17
Nº de controle: 430.787.282.946.849.585

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 1.536,40**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 68067**
Identificação: **E60746948202405201440I286440jZok**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF · RITA BARBOSAS

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000160

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68067 | 29894 | 14/05/2024 | | | R$ 1.536,40 | R$ 1.536,40 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 1.536,40 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** FGTS A RECOLHER PL ENF MENSAL COMP. RETROATIVO 032024 - UNIDADE CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 1.536,40 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.003: FGTS | 100,00 | R$ 1.536,40 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTS A RECOLHER PL ENF MENSAL COMP. RETROATIVO 032024 - UNIDADE CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.536,40 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | ADAILTON JOSE DE JESUS | 11034 | 457.972.505-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ADELMO CONCEICAO DE JESUS | 11046 | 005.670.265-58 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | ADEMAR DE JESUS NASCIMENTO | 509047 | 095.523.115-94 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ADIL ANA DE JESUS SILVA | 5094267 | 030.047.625-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | 507865 | 038.517.845-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.339,00 | 267,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,12 |
| 04/2024 | | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA TEIXEIRA | 5093915 | 046.661.894-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.078,75 | 166,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,30 |
| 04/2024 | | ADRIANA GOMES SANTANA | 12023 | 020.814.795-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ADRIANA MOTA GALVAO DIAS | 20607 | 797.506.305-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.513,99 | 281,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,11 |
| 04/2024 | | ADRIANA SANTANA CORTES ALVES | 5093643 | 803.470.885-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.131,07 | 330,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,48 |
| 04/2024 | | ADRIANA SILVA DE SOUZA | 5093304 | 010.774.685-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,13 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 |
| 04/2024 | | ADRIANO ANTERO DA SILVA | 5093916 | 029.241.694-61 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ADRIANO BONFIN DOS SANTOS | 20242 | 037.849.985-85 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.746,87 | 139,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,74 |
| 04/2024 | | ADRIANO CARNEIRO SILVA | 5093531 | 028.513.645-37 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.716,80 | 297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,34 |
| 04/2024 | | ADRIANO SANTOS DE ASSIS | 15022 | 015.173.315-52 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ADRIELE DOS SANTOS SOUZA | 509222 | 094.517.835-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ADRYELLE RAYSSA DE LIMA FREITAS | 5093970 | 702.343.404-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | AGATHA NUNES NASCIMENTO | 508182 | 071.854.355-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.273,81 | 181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,90 |
| 04/2024 | | AGNALDO CORREIA DOS SANTOS | 20450 | 060.549.485-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | AIAS GOMES DE LIMA | 5093451 | 057.010.145-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.119,74 | 169,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,57 |
| 04/2024 | | AIDIL FRANCISCA DE LIMA | 5094232 | 938.096.205-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | AILA RODRIGUES ARRAIS | 5093847 | 041.581.475-81 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.708,59 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,68 |
| 04/2024 | | ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV | 507955 | 912.992.415-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | ALAN SILVA SOUZA | 5094483 | 779.240.615-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.714,11 | 137,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,12 |
| 04/2024 | | ALANE MENDARA DA SILVA COSTA | 508245 | 786.731.005-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | ALANE SANTOS REIS | 5094449 | 019.935.275-59 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALBERTINA COSTA CERQUEIRA | 12026 | 213.535.815-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALBERTO ALVES PEREIRA | 12030 | 162.277.605-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN | 5094297 | 028.533.525-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALBERTO KLEBER SOARES | 5093952 | 046.710.144-24 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.907,68 | 152,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,61 |
| 04/2024 | | ALCIONE DA SILVA SIMOES | 12035 | 000.812.435-37 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.592,55 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 |
| 04/2024 | | ALDA ALVES DA SILVA E SILVA | 10093 | 881.751.705-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | ALDA RITA FIGUEIREDO BASTOS DOS SANT | 5093806 | 900.262.287-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | 5093526 | 023.913.165-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.104,96 | 168,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,39 |
| 04/2024 | | ALDSON DA SILVA SOARES | 5094040 | 112.395.714-29 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.782,40 | 222,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,59 |
| 04/2024 | | ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA | 507706 | 882.833.725-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO | 15015 | 068.554.595-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALESSANDRA SILVA ATAYDE | 5094407 | 096.384.195-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALESSANDRA SOUZA SANTOS | 20246 | 790.517.155-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.180,93 | 254,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,47 |

S3 Gestão em Saúde
Flávia Magno
Coordenadora Geral



0001161

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | ALESSANDRO LIMA PIRES | 10094 | 037.323.785-51 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.810,07 | 224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,80 |
| 04/2024 | | ALEX HORA OLIVEIRA | 20609 | 988.249.965-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.681,44 | 534,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,51 |
| 04/2024 | | ALEX NUNES DOS SANTOS | 5093910 | 726.124.015-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.724,82 | 137,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,98 |
| 04/2024 | | ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS | 50752 | 017.306.045-52 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.712,66 | 377,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,01 |
| 04/2024 | | ALEXANDRE SANTOS SOARES | 5094418 | 045.294.615-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.218,57 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,48 |
| 04/2024 | | ALEXIA LOPES FIGUEIREDO | 5094312 | 131.522.164-08 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 945,79 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 |
| 04/2024 | | ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA | 509308 | 033.169.514-66 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.549,45 | 203,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,95 |
| 04/2024 | | ALEXSANDRA SENA DOS SANTOS | 5093998 | 133.151.514-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.849,92 | 147,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,99 |
| 04/2024 | | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | 5093980 | 051.459.404-75 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.001,58 | 320,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,12 |
| 04/2024 | | ALEXSANDRO GUILHERMINO DE ARAUJO | 5093969 | 108.513.624-86 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.834,90 | 306,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,79 |
| 04/2024 | | ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA | 12036 | 284.051.615-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | ALICE PONTES CRUZ | 5093391 | 019.535.005-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.606,41 | 368,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,51 |
| 04/2024 | | ALINE ARAUJO DA SILVA | 5093370 | 838.325.645-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALINE BESERRA SOUZA | 5094425 | 101.905.594-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.907,68 | 152,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,61 |
| 04/2024 | | ALINE DE JESUS ALMEIDA | 50759 | 059.765.335-66 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALINE MARQUES RIBEIRO | 5093892 | 011.823.055-71 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.652,00 | 692,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,16 |
| 04/2024 | | ALINE MOTA DE ALMEIDA | 16057 | 931.549.685-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES | 10096 | 034.037.665-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALINE SANTIAGO DOS SANTOS | 15052 | 862.882.545-25 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ALINNE TETI MAGALHAES | 5094062 | 055.134.814-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.584,85 | 366,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,78 |
| 04/2024 | | ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES | 5094462 | 055.437.125-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.340,40 | 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,23 |
| 04/2024 | | ALISSON SOUZA DOS SANTOS | 50578 | 025.748.055-26 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.120,97 | 169,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,67 |
| 04/2024 | | ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA | 508468 | 784.106.575-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.893,46 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,47 |
| 04/2024 | | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | 5094479 | 019.928.045-24 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.714,11 | 137,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,12 |
| 04/2024 | | ALMAR SENA DOS SANTOS | 20248 | 006.889.635-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.906,71 | 312,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,53 |
| 04/2024 | | AMANDA ALEXANDRE BORGES DA SILVA | 5093999 | 027.153.294-74 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA | 20610 | 059.585.495-88 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.256,40 | 340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,51 |
| 04/2024 | | AMANDA MACHADO DA SILVA | 5094191 | 059.853.515-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.232,59 | 178,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,59 |
| 04/2024 | | AMANDA MARIA DA SILVA | 509311 | 098.023.184-18 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.305,90 | 344,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,47 |
| 04/2024 | | AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA | 5033 | 016.421.215-92 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.849,63 | 467,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,97 |
| 04/2024 | | ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS | 10099 | 071.001.525-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 451,84 | 36,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,14 |
| 04/2024 | | ANA CANDIDO DIAS | 5093953 | 685.964.484-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA CARLA DA SILVA BATISTA | 5093473 | 035.435.095-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.442,29 | 355,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,38 |
| 04/2024 | | ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA | 5093384 | 930.391.585-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.693,46 | 295,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,47 |
| 04/2024 | | ANA CARLA SILVA CARNEIRO | 11004 | 036.879.245-56 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | ANA CAROLINA PEREIRA DE JESUS | 5093628 | 041.583.055-94 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.350,96 | 268,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,07 |
| 04/2024 | | ANA CAROLINE LOBO SOUSA | 5093556 | 605.351.743-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.846,47 | 147,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,71 |
| 04/2024 | | ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO | 5094408 | 093.660.145-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA CELIA NERI SANTANA SILVA | 508940 | 896.965.225-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

S3 Gestão em Saúde
Coordenadora Geral
Flávia Magno
RITA BARBARA



0001162

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES | 508624 | 066.347.205-92 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA CLAUDIA LIMA PORTELA | 508247 | 677.312.015-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.549,45 | 203,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,95 |
| 04/2024 | | ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT | 13023 | 829.330.065-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA | 5093553 | 041.410.725-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO | 509277 | 645.429.395-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA CRISTINA ALVES PEREIRA | 20250 | 443.834.285-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.002,85 | 240,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,22 |
| 04/2024 | | ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS | 5094430 | 818.268.185-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.615,06 | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| 04/2024 | | ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS BASI | 11007 | 974.098.045-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE CAVALCA | 5094220 | 082.974.904-75 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.358,01 | 428,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,64 |
| 04/2024 | | ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO | 509227 | 549.813.795-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA CRISTINA LOPES DE JESUS | 11005 | 698.469.525-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA CRISTINA MOREIRA ALVES | 508414 | 795.818.545-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.287,78 | 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,02 |
| 04/2024 | | ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA | 509314 | 073.994.184-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.577,89 | 126,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,23 |
| 04/2024 | | ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO | 16059 | 440.465.964-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 04/2024 | | ANA LUCIA GOMES | 14086 | 707.593.085-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE | 509322 | 049.053.064-85 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.234,29 | 498,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,74 |
| 04/2024 | | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | 11008 | 033.321.815-99 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | 509084 | 441.350.505-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA | 509316 | 080.821.824-74 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.737,15 | 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,97 |
| 04/2024 | | ANA MARCIA DAMASCENO GOMES | 5093543 | 048.253.535-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.580,74 | 446,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,45 |
| 04/2024 | | ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU | 509004 | 742.195.295-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ | 5093360 | 018.163.755-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA | 5093811 | 087.853.485-70 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 278,12 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 |
| 04/2024 | | ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA | 5094504 | 087.853.485-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.637,92 | 131,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,03 |
| 04/2024 | | ANA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ DO CAR | 5093656 | 791.174.225-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.344,48 | 267,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,55 |
| 04/2024 | | ANA PAULA ALVES JACINTO | 5093255 | 027.252.735-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.695,20 | 295,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,61 |
| 04/2024 | | ANA PAULA BATISTA FERREIRA | 509319 | 078.059.104-64 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.591,16 | 207,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,29 |
| 04/2024 | | ANA PAULA BRASIL LIMA | 12046 | 003.305.325-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS | 18075 | 039.533.305-94 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.673,45 | 373,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,87 |
| 04/2024 | | ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ | 59 | 011.694.875-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.457,95 | 276,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,63 |
| 04/2024 | | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 20252 | 843.085.085-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.221,72 | 257,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,73 |
| 04/2024 | | ANA PAULA MARTINS CARNEIRO | 11011 | 042.620.605-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.469,24 | 197,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,53 |
| 04/2024 | | ANA PAULA PIEDADE MELO | 5093330 | 740.998.505-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.863,05 | 229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,04 |
| 04/2024 | | ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO | 508942 | 079.400.055-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA | 5093345 | 924.887.065-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.006,39 | 480,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,51 |
| 04/2024 | | ANA PAULA SENA COSTA | 6017 | 032.730.805-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.498,60 | 359,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,88 |
| 04/2024 | | ANA PAULA SILVA ALMEIDA | 11012 | 017.780.695-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.678,28 | 214,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,26 |
| 04/2024 | | ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA | 509046 | 031.784.305-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS | 37 | 011.969.705-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

Flavia Magno
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



000163

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | ANA RITA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA | 5094368 | 101.416.294-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 13.717,47 | 1.097,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,39 |
| 04/2024 | | ANA ROBERTA DE FREITAS ANDRADE | 5094498 | 123.873.446-42 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.032,40 | 402,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,59 |
| 04/2024 | | ANA SANTOS DO VALLE | 11013 | 000.050.685-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANA TEREZA NEGRAO ESPINOLA BRITTO | 5093548 | 022.220.665-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.610,15 | 528,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,81 |
| 04/2024 | | ANALICE SOUZA SENA SILVA | 5093641 | 051.037.445-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.139,87 | 491,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,18 |
| 04/2024 | | ANATALIA SANTOS DOS SANTOS | 5094422 | 044.331.765-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.954,37 | 156,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,34 |
| 04/2024 | | ANATALIA SANTOS LIMA | 11036 | 315.931.355-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | ANDERSON DE ASSIS SANTANA | 5094470 | 783.790.325-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.845,71 | 307,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,65 |
| 04/2024 | | ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA | 5093342 | 006.854.715-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.708,59 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,68 |
| 04/2024 | | ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS | 5093383 | 806.118.695-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.157,50 | 252,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,60 |
| 04/2024 | | ANDERSON SANTOS | 5093443 | 016.854.115-76 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.120,17 | 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,61 |
| 04/2024 | | ANDERSON SOUZA ROCHA | 5093428 | 025.410.425-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.122,44 | 169,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,79 |
| 04/2024 | | ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA | 11016 | 055.924.265-42 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA | 20516 | 455.254.125-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.218,57 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,48 |
| 04/2024 | | ANDRE PAULO SANTOS MARTINS | 5093462 | 810.561.765-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.633,93 | 290,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,71 |
| 04/2024 | | ANDRE SILVA DE JESUS | 5093527 | 017.638.755-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANDRE SOUSA SANTOS | 50579 | 010.093.225-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.751,27 | 140,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,10 |
| 04/2024 | | ANDREA JUSTINO RAMOS | 5094130 | 024.635.194-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.968,15 | 397,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,45 |
| 04/2024 | | ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS | 508919 | 051.455.745-17 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.771,59 | 541,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,72 |
| 04/2024 | | ANDREA SANTOS DA SILVA | 5093580 | 040.397.784-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.471,25 | 117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,70 |
| 04/2024 | | ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA | 5094307 | 007.387.635-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANDREA SOUZA WANDERLEY | 5093972 | 046.867.584-16 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANDREI DA SILVA BORGES | 5094129 | 007.644.905-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | ANDREIA BARBOSA JURITY | 5094486 | 803.779.395-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.714,11 | 137,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,12 |
| 04/2024 | | ANDREIA CORREIA DE SOUZA | 5094365 | 862.242.005-13 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.674,00 | 133,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,92 |
| 04/2024 | | ANDREIA DE MATOS SANTOS | 20257 | 787.831.355-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.893,46 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,47 |
| 04/2024 | | ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA | 50585 | 673.116.525-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANDREIA SAMPAIO CAMPOS | 20455 | 014.364.075-59 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.414,78 | 273,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,18 |
| 04/2024 | | ANDREIA SILVA COSTA | 508396 | 782.421.695-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.639,04 | 291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,12 |
| 04/2024 | | ANDRILENE SANTOS LEMOS | 5094328 | 062.921.205-89 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ | 5094455 | 060.790.355-45 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.340,40 | 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,23 |
| 04/2024 | | ANGELA CAIO CAMPOS MONTENEGRO | 5094026 | 702.208.574-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.820,68 | 305,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,65 |
| 04/2024 | | ANGELA CARLA MARQUES DA SILVA | 5094259 | 035.773.124-75 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.821,81 | 305,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,74 |
| 04/2024 | | ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA | 5094257 | 071.246.854-43 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.024,85 | 321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,98 |
| 04/2024 | | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | 5093830 | 906.477.264-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.850,80 | 148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,06 |
| 04/2024 | | ANGELO PEDRO DA SILVA | 5094381 | 998.236.754-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANI MARRI COSTA LORDELLO | 5093352 | 806.460.425-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.433,26 | 354,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,66 |
| 04/2024 | | ANISIO DOS SANTOS E SANTOS | 12057 | 043.009.925-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.132,34 | 170,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,58 |
| 04/2024 | | ANNA KARINA BARROS MELCOP | 5094516 | 921.236.004-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.784,72 | 222,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,77 |

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



000164

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | ANNA LETYCIA DOS SANTOS VASCONCELO | 5094308 | 127.656.504-62 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 945,79 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 |
| 04/2024 | | ANNA NOREN FLYNN | 5094154 | 154.419.807-88 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | ANSELMO SILVA SANTANA | 5094338 | 011.626.205-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.089,77 | 167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,18 |
| 04/2024 | | ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE | 507714 | 024.318.875-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANTONIA AMORIM DE SOUZA | 508249 | 375.303.565-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.708,59 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,68 |
| 04/2024 | | ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA | 11024 | 913.133.335-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANTONIEL PINTO DE JESUS | 508218 | 047.005.125-63 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA | 5094234 | 806.444.225-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR | 5094306 | 056.888.915-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANTONIO CARNEIRO CAVALCANTI | 5093919 | 113.442.354-33 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.059,57 | 324,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,76 |
| 04/2024 | | ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA | 5094406 | 385.457.485-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES | 509237 | 036.056.795-95 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ANTONIO HENRIQUE SANTANA CAVALCANT | 5094160 | 089.898.284-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.032,40 | 402,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,59 |
| 04/2024 | | ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES | 5093464 | 067.370.145-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.500,64 | 360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,05 |
| 04/2024 | | ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO | 6018 | 050.386.735-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.071,27 | 165,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,70 |
| 04/2024 | | ARACI DE JESUS ALVES COSTA | 5093597 | 790.469.165-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO | 5094199 | 630.356.505-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.157,50 | 252,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,60 |
| 04/2024 | | ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS | 6011 | 911.584.525-94 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.215,73 | 257,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,25 |
| 04/2024 | | ARIANE SOUZA DOS SANTOS | 5093787 | 042.592.325-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN | 5094485 | 859.026.585-43 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.808,00 | 224,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,64 |
| 04/2024 | | ARIEL XAVIER RODRIGUES | 5094489 | 068.913.955-18 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.340,40 | 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,23 |
| 04/2024 | | ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA | 5093544 | 363.185.745-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.442,40 | 275,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,39 |
| 04/2024 | | ARLESSON ALVES DOS SANTOS | 5094205 | 067.005.525-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.779,96 | 302,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,39 |
| 04/2024 | | ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 5094509 | 017.653.204-88 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.245,87 | 259,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,66 |
| 04/2024 | | AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO | 12096 | 518.902.835-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.067,65 | 165,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,41 |
| 04/2024 | | AUREA GONCALVES QUEIROZ | 5094463 | 023.196.685-78 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.615,06 | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| 04/2024 | | AYLA DOS SANTOS REIS | 509280 | 079.766.255-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | AYLLA CORREIA DOS SANTOS | 508419 | 020.618.295-38 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI | 509335 | 058.224.315-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.825,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| 04/2024 | | BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO | 509338 | 044.451.884-33 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.482,40 | 438,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,59 |
| 04/2024 | | BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA | 5093592 | 095.515.935-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.938,00 | 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,04 |
| 04/2024 | | BEATRIZ CARVALHO DE MOURA | 5094178 | 083.587.774-42 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.449,81 | 355,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,98 |
| 04/2024 | | BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA | 508891 | 086.077.645-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES | 5093778 | 088.210.635-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,13 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 |
| 04/2024 | | BEATRIZ GALINDO DE LUNA | 5094054 | 112.783.694-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.082,40 | 326,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,59 |
| 04/2024 | | BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA | 50700 | 865.190.285-92 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS | 5094289 | 861.744.355-39 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | BEATRIZ SANTOS REIS | 5094369 | 083.503.635-92 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR | 5094197 | 939.585.015-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.755,22 | 140,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,41 |

S3 Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

Flávia Magno

RITA BARBARA

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



0001659

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | BENJAMIM FIGUEIREDO BRAGA PIRES JUNI | 5094427 | 088.052.714-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.345,10 | 267,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,59 |
| 04/2024 | | BIANCA ANDRADE CAVALCANTE | 5094227 | 928.914.205-78 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.524,95 | 681,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,99 |
| 04/2024 | | BIANCA ARAUJO DOS SANTOS | 50693 | 061.432.945-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | BIANCA RODRIGUES FREITAS | 509028 | 085.059.285-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | BRAYNER DO ESPIRITO SANTO | 5094153 | 031.611.224-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.433,70 | 194,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,69 |
| 04/2024 | | BRENDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 5094518 | 133.953.474-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 461,98 | 36,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,95 |
| 04/2024 | | BRENDA LOPES DOS SANTOS | 5094348 | 211.580.487-26 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | BRENDA NEIVA RIBEIRO | 5094002 | 052.438.094-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | BRENO JONATA SILVA MARTINS | 5093935 | 116.054.064-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.925,43 | 154,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,03 |
| 04/2024 | | BRISA DIONISIA GONCALVES REIS | 5094272 | 031.026.055-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.082,40 | 326,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,59 |
| 04/2024 | | BRUNA BATISTA DA SILVA | 5093441 | 037.554.805-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.551,71 | 364,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,13 |
| 04/2024 | | BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO | 5094147 | 050.417.455-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.095,15 | 247,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,61 |
| 04/2024 | | BRUNA THAYSA DE LIMA TAVARES | 5094292 | 105.625.314-24 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.917,33 | 393,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,38 |
| 04/2024 | | BRUNO DA SILVA VASCONCELOS | 508478 | 046.667.875-42 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | BRUNO DE NOVAES ADORNO | 1141 | 060.716.295-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA | 5093809 | 021.194.344-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.957,98 | 156,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,63 |
| 04/2024 | | BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA | 5093401 | 051.445.635-38 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | BRUNO PEREIRA DE SOUZA | 5094172 | 058.248.235-61 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | BRUNO RODOLFO VIEIRA DE LIMA PENAFIEL | 5094049 | 013.941.674-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.024,85 | 321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,98 |
| 04/2024 | | CAIO FELIPE FARIAS BARROS | 5094105 | 083.661.904-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 11.015,43 | 881,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,23 |
| 04/2024 | | CAIO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | 5094505 | 038.307.475-43 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 820,58 | 65,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,64 |
| 04/2024 | | CAIO LUCIO RAMOS FERREIRA | 5093927 | 142.201.014-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.360,38 | 188,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,83 |
| 04/2024 | | CAIO NUNES Y BOLINCHES | 5094345 | 866.867.655-64 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | CAIO RAFAEL DE OLIVEIRA NOBERTO | 5094190 | 144.799.984-38 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.092,97 | 167,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,43 |
| 04/2024 | | CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO | 507987 | 862.973.295-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.982,40 | 158,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,59 |
| 04/2024 | | CALIXTO DOS SANTOS SILVA | 20612 | 895.530.125-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.665,23 | 293,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,21 |
| 04/2024 | | CAMILA AVILA DE OLIVEIRA MELO | 5094030 | 062.046.296-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.174,87 | 253,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,98 |
| 04/2024 | | CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES | 509006 | 028.571.245-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 14.062,40 | 1.124,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,99 |
| 04/2024 | | CAMILA DE MOURA CONCEICAO | 5093636 | 817.950.845-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.630,40 | 290,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,43 |
| 04/2024 | | CAMILA FERREIRA VASCONCELOS | 509258 | 040.159.475-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME | 50615 | 049.277.145-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.336,67 | 346,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,93 |
| 04/2024 | | CAMILA PAIM FERREIRA | 5094213 | 857.684.895-33 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.661,12 | 372,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,88 |
| 04/2024 | | CAMILA RODRIGUES DA SILVA | 509342 | 087.636.894-13 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 04/2024 | | CAMILA SANTOS SA PIMENTEL | 5093860 | 036.255.495-14 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES | 509343 | 107.193.654-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.145,61 | 331,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,64 |
| 04/2024 | | CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO | 5093804 | 057.113.995-78 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,12 | 264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,40 |
| 04/2024 | | CARINA GLORIA | 50610 | 857.682.065-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CARINA SILVA MOREIRA | 5094431 | 947.140.885-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.615,06 | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| 04/2024 | | CARINE BERTOLINO PEIXOTO | 11057 | 157.216.237-64 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília)



000168

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO | 5094238 | 004.025.205-13 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO | 17052 | 040.492.575-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.817,39 | 305,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,39 |
| 04/2024 | | CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR | 20266 | 016.347.085-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.895,15 | 471,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,61 |
| 04/2024 | | CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES | 5094394 | 786.024.675-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.762,00 | 380,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,96 |
| 04/2024 | | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 5094224 | 380.867.505-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS | 20401 | 808.573.615-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.385,82 | 270,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,86 |
| 04/2024 | | CARLOS FRIAS FERREIRA | 13002 | 469.993.705-59 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA | 6024 | 066.605.665-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.067,65 | 165,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,41 |
| 04/2024 | | CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS | 5093807 | 862.225.135-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.089,76 | 167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,18 |
| 04/2024 | | CARLOS MAGNO BISPO FRANCA | 20271 | 034.681.645-99 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS | 5032 | 018.452.325-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.047,61 | 323,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,80 |
| 04/2024 | | CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO | 20041 | 044.976.745-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA | 509281 | 190.430.905-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.987,78 | 159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,02 |
| 04/2024 | | CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA | 5094244 | 309.331.295-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CAROLAINE LINS DE FREITAS LIMA | 5094399 | 111.192.544-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.024,85 | 321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,98 |
| 04/2024 | | CAROLINA SALES DA SILVA SIMOES | 5094260 | 061.020.734-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.626,83 | 370,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,14 |
| 04/2024 | | CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS | 5094499 | 033.434.655-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.457,34 | 276,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,58 |
| 04/2024 | | CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA | 50705 | 065.653.815-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,13 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 |
| 04/2024 | | CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA | 11069 | 009.416.855-51 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA | 5094159 | 045.552.885-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 04/2024 | | CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV | 20274 | 793.518.755-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 112,96 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03 |
| 04/2024 | | CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA | 509273 | 860.917.185-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.549,45 | 203,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,95 |
| 04/2024 | | CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR | 14042 | 045.823.465-61 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.764,21 | 141,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,13 |
| 04/2024 | | CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS | 11072 | 448.379.255-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | CELINA OLIVEIRA DA SILVA | 11050 | 966.907.555-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS | 11074 | 513.839.265-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | CENIRA DANTAS DA SILVA | 11075 | 007.358.495-95 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA | 5094134 | 808.549.405-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.150,58 | 172,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,04 |
| 04/2024 | | CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA | 1182 | 015.068.585-89 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.065,47 | 165,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,23 |
| 04/2024 | | CHARLISTON JOSE FREIRE DE FRANCA | 5094275 | 045.164.504-96 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.913,00 | 153,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,04 |
| 04/2024 | | CIDALIA LEAL MESSIAS | 5093563 | 503.860.505-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS | 50607 | 014.885.015-48 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU | 5093862 | 050.190.384-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.115,08 | 409,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,20 |
| 04/2024 | | CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA | 50706 | 094.404.565-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.850,77 | 148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,06 |
| 04/2024 | | CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA | 508948 | 769.810.105-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.794,40 | 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,55 |
| 04/2024 | | CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS | 508369 | 832.861.605-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.928,94 | 714,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,31 |
| 04/2024 | | CLARISSA SANTOS SOUZA | 508444 | 035.488.115-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.274,89 | 341,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,99 |
| 04/2024 | | CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES | 87 | 952.623.425-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.246,15 | 259,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,69 |
| 04/2024 | | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA | 15060 | 855.840.885-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.075,68 | 326,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,05 |

S3 Gestão em Saúde
Coordenadora Geral
Flávia Magno



000167

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | CLAUDIA SILVA DOS SANTOS | 50709 | 716.166.835-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS | 509279 | 020.043.875-13 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | 36 | 001.261.425-48 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.507,83 | 200,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,62 |
| 04/2024 | | CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA | 20315 | 905.498.135-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.131,60 | 170,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| 04/2024 | | CLAUDIO CHAVES BRAGA | 5093929 | 052.903.104-36 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.487,24 | 198,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,97 |
| 04/2024 | | CLAUDIO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5093948 | 021.985.474-22 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.212,83 | 177,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,02 |
| 04/2024 | | CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO | 5093429 | 930.425.075-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.092,44 | 247,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,39 |
| 04/2024 | | CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS | 509282 | 033.330.065-37 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CLAYTON CARVALHO DE MENEZES | 5094473 | 786.176.185-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES | 10098 | 415.686.565-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.940,73 | 155,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| 04/2024 | | CLEIA DO CARMO CERQUEIRA | 50674 | 820.313.395-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE | 509344 | 058.986.864-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.549,45 | 203,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,95 |
| 04/2024 | | CLEIDE SANTANA | 5093403 | 934.110.145-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.150,58 | 172,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,04 |
| 04/2024 | | CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA | 11006 | 003.187.785-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | CLEIDIANE FERREIRA SANTANA | 12051 | 024.329.765-33 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CLEIDIANE MARIA TEODOSIO DOS SANTOS | 5093979 | 041.843.284-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.769,60 | 301,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,56 |
| 04/2024 | | CLEIDILENE MARIA GOMES DA SILVA LOPES | 5094048 | 091.612.834-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.220,40 | 177,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,63 |
| 04/2024 | | CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA | 15053 | 006.725.005-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS | 5093647 | 069.245.255-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | CLEONICE DE JESUS MORAES | 509020 | 018.312.335-25 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CLEUDES SANTOS DE SANTANA | 5093480 | 534.387.875-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.704,59 | 296,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,36 |
| 04/2024 | | CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS | 5094281 | 826.428.695-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO | 5093603 | 060.856.195-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.434,04 | 194,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,72 |
| 04/2024 | | CONCEICAO HANDER DE LUCENA | 5094074 | 042.284.374-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.584,85 | 366,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,78 |
| 04/2024 | | CONCEICAO SANDRELE SILVA ARAUJO | 5094023 | 093.577.164-67 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA | 12077 | 000.608.565-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | COSME DE JESUS SILVA | 508497 | 341.970.605-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER | 5093770 | 022.163.565-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.818,77 | 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,50 |
| 04/2024 | | CRISPIM BORGES COUTINHO | 20316 | 897.154.625-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.687,84 | 375,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,02 |
| 04/2024 | | CRISTIANA NERY DA SILVA | 5093372 | 962.940.784-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CRISTIANE CASAL SALDANHA | 20317 | 799.537.945-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.470,66 | 517,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,65 |
| 04/2024 | | CRISTIANE DE JESUS | 14065 | 605.973.215-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | CRISTIANE DE JESUS CERQUEIRA | 6012 | 053.141.775-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.863,48 | 149,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,07 |
| 04/2024 | | CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA | 5093472 | 053.237.075-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.551,71 | 364,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,13 |
| 04/2024 | | CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM | 5093618 | 001.453.505-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.929,89 | 154,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,39 |
| 04/2024 | | CRISTIANO DAMASCENO PASSOS | 5094286 | 928.702.875-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.061,79 | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,93 |
| 04/2024 | | CYNTHIA CYBELLE DA SILVA SANTOS | 5094028 | 081.078.204-95 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.481,39 | 278,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,51 |
| 04/2024 | | DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA | 5093469 | 021.549.835-61 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.150,58 | 172,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,04 |
| 04/2024 | | DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA | 20319 | 008.519.215-58 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.328,69 | 186,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,29 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde



000168

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | DAIANE CERQUEIRA MENDES DE SANTANA | 5094411 | 015.479.895-99 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DAIANE DA SILVA MENDONCA | 5094413 | 027.207.635-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | DAIANE DE ABREU ARAUJO | 5094331 | 024.210.125-97 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DAIANE DOS SANTOS REIS | 50586 | 012.410.705-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DAIANE FRANCA DE JESUS | 12081 | 027.243.925-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ | 5094432 | 033.695.175-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.615,06 | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| 04/2024 | | DALIANA FILGUEIRA DE OLIVEIRA MENEZES | 5094245 | 046.311.734-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.282,40 | 262,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,59 |
| 04/2024 | | DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR | 5093607 | 858.082.325-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.902,40 | 152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,19 |
| 04/2024 | | DALVA DAMASCENO DANTAS | 20320 | 629.543.425-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.610,41 | 208,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,83 |
| 04/2024 | | DAMIAO SIMOES SENA | 509231 | 087.520.795-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DANDARA VILELA DOS SANTOS | 5093341 | 055.806.615-17 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.304,67 | 264,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,37 |
| 04/2024 | | DANIEL CELESTINO | 50675 | 562.809.715-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DANIEL DOS SANTOS SOUZA | 15066 | 060.909.445-99 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DANIEL SILVA DE MENEZES | 508987 | 034.009.605-51 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.221,55 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,72 |
| 04/2024 | | DANIELA DA SILVA CABRAL | 508253 | 839.288.555-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.639,04 | 291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,12 |
| 04/2024 | | DANIELA DE JESUS SANTOS | 5093440 | 023.245.195-85 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.218,22 | 257,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,45 |
| 04/2024 | | DANIELA LIMA DA SILVA | 15036 | 057.918.825-64 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DANIELA MARQUES DA SILVA | 5094039 | 089.100.774-17 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.868,44 | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,47 |
| 04/2024 | | DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA | 5094421 | 008.312.915-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DANIELE ALVES SANTOS | 508241 | 026.199.555-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.027,45 | 242,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,19 |
| 04/2024 | | DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT | 5094011 | 046.079.805-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DANIELE SANTOS DE JESUS | 11092 | 044.973.135-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | DANIELLY GONCALVES VITORIO | 509264 | 054.160.465-11 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DANILO DA SILVA ALMEIDA | 5094201 | 021.746.545-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DANILO DA SILVA SANTOS | 5094487 | 057.519.235-61 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | DANILO MESSIAS DOS SANTOS | 20456 | 047.607.985-36 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.216,54 | 257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,32 |
| 04/2024 | | DANRLEI LOPES DOS SANTOS | 5093339 | 859.956.715-29 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.893,46 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,47 |
| 04/2024 | | DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT | 5093425 | 053.267.405-75 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.418,97 | 353,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,51 |
| 04/2024 | | DANUZIA CRISTINA DIAS RAMOS | 5093989 | 117.978.064-75 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | DARLENE SANTOS FERREIRA | 5093541 | 939.616.775-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.785,37 | 222,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,82 |
| 04/2024 | | DAVI MARCOS VASCONCELOS FERREIRA | 11095 | 563.113.205-25 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | DAVI RIBEIRO SOUZA | 5094323 | 048.252.185-63 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DAVID GOMES JESUS SILVA | 5093772 | 079.110.204-18 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.615,53 | 209,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,24 |
| 04/2024 | | DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA | 15091 | 815.919.775-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.379,96 | 270,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,39 |
| 04/2024 | | DAYANNA DA SILVA ROCHA | 5094267 | 103.208.034-57 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.265,92 | 261,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,27 |
| 04/2024 | | DAYSE ARAUJO DA SILVA | 509052 | 014.134.105-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DEBORA MARIA SOUZA COSTA | 5093987 | 055.450.694-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.994,40 | 399,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,55 |
| 04/2024 | | DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA | 5093546 | 018.774.855-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.733,62 | 138,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,68 |
| 04/2024 | | DEBORA SANTOS DE SOUZA | 5094484 | 916.519.135-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.714,11 | 137,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,12 |

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



000169

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA | 509349 | 042.484.664-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.134,28 | 170,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,74 |
| 04/2024 | | DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO | 509351 | 039.688.254-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.771,57 | 301,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,72 |
| 04/2024 | | DEISE SILVA ALMEIDA | 20326 | 027.164.085-56 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DEISE SOUSA DOS SANTOS | 5093327 | 805.632.445-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 618,10 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,44 |
| 04/2024 | | DELMARA CARLOS ARAUJO | 20328 | 040.379.495-12 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.464,36 | 357,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,14 |
| 04/2024 | | DENILSON DE JESUS FERREIRA | 20329 | 026.103.465-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DENISE COUTO SILVA SANTOS | 508128 | 363.473.105-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | DENISE DE CARVALHO SOUZA | 5093845 | 807.216.645-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO | 5093611 | 022.035.695-57 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,06 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | DENIZE DE MATOS GABRIEL | 509228 | 066.762.675-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR | 507694 | 007.145.535-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.934,40 | 314,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,75 |
| 04/2024 | | DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA | 5093619 | 109.976.234-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.850,80 | 148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,06 |
| 04/2024 | | DIANA DE JESUS SANTOS | 58 | 014.875.285-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.397,12 | 271,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,76 |
| 04/2024 | | DIANA SANTOS DE JESUS | 5093583 | 046.916.645-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.992,36 | 159,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,38 |
| 04/2024 | | DIDIER BARBOSA DOS SANTOS | 15037 | 648.958.825-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.226,25 | 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,10 |
| 04/2024 | | DIEGO DIAS DOS SANTOS | 5093615 | 088.816.415-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DIEGO DOS SANTOS GOMES ESTRELA | 14048 | 055.771.045-64 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | DIEGO RODRIGUES DE JESUS | 11098 | 024.396.255-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.027,86 | 162,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,22 |
| 04/2024 | | DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS | 508609 | 044.485.665-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.001,70 | 160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,13 |
| 04/2024 | | DIEGO SILVA DE MELO | 5093417 | 032.512.205-94 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DILMARA SANTOS DE SOUZA | 508506 | 913.411.085-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | DILSON DE ARAUJO LOPES | 5094240 | 543.286.595-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.442,40 | 195,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,39 |
| 04/2024 | | DILZA ROSA SANTOS | 89 | 021.095.715-86 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.312,15 | 424,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,97 |
| 04/2024 | | DIMAS MENEZES | 13095 | 162.263.995-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | DIOGO DA CONCEICAO SOUZA | 5093528 | 016.860.605-48 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.256,88 | 180,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,55 |
| 04/2024 | | DIONE PESSOA DA SILVA PEREIRA | 5094453 | 052.112.765-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | DIVAILSON SANTANA DE JESUS | 12004 | 871.296.125-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.077,59 | 166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,20 |
| 04/2024 | | DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS | 509016 | 862.290.655-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.216,54 | 257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,32 |
| 04/2024 | | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | 5094203 | 704.472.164-81 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS | 5093394 | 028.741.275-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.841,60 | 307,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,32 |
| 04/2024 | | EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL | 5094475 | 082.543.985-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.047,93 | 243,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,83 |
| 04/2024 | | EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO | 14051 | 667.467.105-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.097,35 | 247,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,78 |
| 04/2024 | | EDIELSON DA ENCARNACAO BOMFIM | 5093591 | 046.092.445-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.442,29 | 355,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,38 |
| 04/2024 | | EDILA FERREIRA MACHADO | 5094196 | 370.464.705-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.094,16 | 167,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,53 |
| 04/2024 | | EDILENE ASSIS DE MESSIAS | 20331 | 616.162.495-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.203,68 | 176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,29 |
| 04/2024 | | EDILENE BARROSO DE CARVALHO | 508255 | 796.818.085-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | EDILENE DA SILVA LIMA | 508920 | 013.674.905-45 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EDILENE SANTOS ALMEIDA | 5094386 | 858.008.515-22 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.929,13 | 154,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,33 |
| 04/2024 | | EDINALVA LEMBIS RIBEIRO | 15062 | 912.217.305-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

S3 Gestão em Saúde
Flávia Viagno
Coordenadora Geral

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



0001170

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA | 12011 | 398.811.585-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO | 5094457 | 023.608.475-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA | 5093385 | 672.968.585-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.590,71 | 287,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,25 |
| 04/2024 | | EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA | 13090 | 973.269.175-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | EDNA CARVALHO DE JESUS | 13078 | 457.967.695-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | EDNA DOS SANTOS SOUZA SILVA | 85 | 957.700.895-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.991,04 | 319,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,28 |
| 04/2024 | | EDNA OLIVEIRA PEREIRA | 508976 | 449.022.475-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | EDNA PINHEIRO DE LIMA | 13068 | 471.945.885-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EDNA ROSA SILVA | 509023 | 733.509.905-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EDNA SANTOS CONCEICAO | 50 | 022.332.285-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.427,53 | 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,20 |
| 04/2024 | | EDNALDO NASCIMENTO SILVA | 5094367 | 746.228.974-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO | 11090 | 005.207.475-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | EDNEA PEDREIRA NERIS | 12002 | 004.279.825-61 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EDSON ROCHA DOS ANJOS | 5093430 | 049.014.065-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.181,00 | 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,48 |
| 04/2024 | | EDUARDO LIMA DE JESUS | 508815 | 041.006.235-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.208,24 | 96,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65 |
| 04/2024 | | EDUARDO RIBEIRO DE LIMA | 5094322 | 089.438.405-86 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EDUARDO VINHAS PRIVAT | 5093801 | 096.461.545-22 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 04/2024 | | EDVALDO ALVES MENDES | 5093941 | 027.972.714-32 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.268,55 | 181,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,48 |
| 04/2024 | | EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO | 5093444 | 010.532.065-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.443,75 | 355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,50 |
| 04/2024 | | EDVALDO DA SILVA DE JESUS | 5093479 | 058.821.575-95 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.150,58 | 172,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,04 |
| 04/2024 | | EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI | 508256 | 677.604.305-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.716,80 | 297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,34 |
| 04/2024 | | EDVALDO SOARES DOS SANTOS | 14053 | 180.916.795-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.014,45 | 161,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,15 |
| 04/2024 | | EDVANIO SOUSA SANTIAGO | 5093414 | 783.795.555-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.960,08 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,80 |
| 04/2024 | | ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA | 509238 | 066.878.505-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ELAINE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | 508399 | 024.743.055-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA | 5093846 | 823.682.875-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.708,59 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,68 |
| 04/2024 | | ELAINE SANTOS ABREU | 5094250 | 859.628.425-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ELANE MENDES DE LIMA | 509355 | 046.096.814-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.330,14 | 346,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,41 |
| 04/2024 | | ELEM DA SILVA FREITAS | 5093484 | 854.273.575-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.310,51 | 264,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,84 |
| 04/2024 | | ELENICE COSTA DE JESUS SILVA | 5094110 | 681.560.495-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ELENILDA GONCALVES DA SILVA | 12095 | 239.390.105-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ELIANA CARVALHO ATAIDE | 5093562 | 035.383.395-97 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.067,65 | 165,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,41 |
| 04/2024 | | ELIANA CERQUEIRA DOS REIS | 15075 | 705.256.505-63 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ELIANA FERREIRA LOPES | 13054 | 953.507.805-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS | 5093433 | 794.919.285-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.841,60 | 307,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,32 |
| 04/2024 | | ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA | 5093833 | 102.846.244-11 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.718,13 | 297,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,45 |
| 04/2024 | | ELIANE DE ASSIS NASCIMENTO | 20335 | 015.901.935-47 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8,96 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| 04/2024 | | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 5094360 | 000.974.095-37 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 20280 | 601.822.371-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

RITA BARBOSA



0001171

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | FERNANDA DANTAS SOARES QUINTAS FREI | 5094067 | 064.781.284-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.292,22 | 663,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,37 |
| 04/2024 | | FERNANDA DE BARROS PATRICIO | 509365 | 078.529.154-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.092,17 | 327,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,37 |
| 04/2024 | | FERNANDA GABRIELLY MENDONCA DA SILV | 5094010 | 069.339.754-36 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.437,96 | 275,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,03 |
| 04/2024 | | FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA | 50598 | 012.596.295-97 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.282,40 | 262,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,59 |
| 04/2024 | | FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS | 5094400 | 823.569.045-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.906,71 | 312,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,53 |
| 04/2024 | | FERNANDA SILVA SANTOS | 5093419 | 002.265.793-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.833,23 | 306,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,65 |
| 04/2024 | | FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 5093894 | 018.060.405-81 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.089,77 | 167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,18 |
| 04/2024 | | FERNANDO RIBEIRO ROCHA | 12033 | 060.532.585-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | FERNANDO SANTOS SACRAMENTO | 508970 | 055.400.505-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS | 508818 | 832.873.455-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.613,69 | 369,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,09 |
| 04/2024 | | FLAVIA DOS SANTOS BARRETO | 50755 | 102.021.425-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA | 508999 | 046.321.965-17 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.176,95 | 254,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,15 |
| 04/2024 | | FLAVIA MAGNO FERNANDES | 509304 | 585.550.804-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 7.821,10 | 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,68 |
| 04/2024 | | FLAVIA MARIA DA SILVA | 5093932 | 027.078.784-48 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | 5093925 | 108.834.774-67 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.769,60 | 301,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,56 |
| 04/2024 | | FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS | 5094452 | 053.734.975-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | FLAVIA SOUSA DO NASCIMENTO PEREIRA | 5093557 | 020.366.665-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.064,38 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,15 |
| 04/2024 | | FLAVIA TEIXEIRA FACCHINETTI | 5094366 | 047.813.905-52 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.032,40 | 402,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,59 |
| 04/2024 | | FLAVIO DOS SANTOS SIMOES | 5094451 | 779.748.915-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FLAVIO NERI | 81 | 410.273.965-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.149,57 | 171,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,96 |
| 04/2024 | | FLORA MARGARIDA ANTONIOLI BORDA | 509001 | 023.593.251-59 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.006,39 | 480,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,51 |
| 04/2024 | | FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA | 5093630 | 057.826.525-78 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.876,87 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,14 |
| 04/2024 | | FRANCIANE PAULA SANTANA | 508394 | 338.645.648-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | FRANCIELE SOUZA DA SILVA | 508259 | 862.395.695-85 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | FRANCISCO ASSIS SANTOS | 11051 | 002.432.295-42 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA | 508334 | 027.473.825-24 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.006,39 | 480,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,51 |
| 04/2024 | | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 508460 | 044.741.925-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA | 5094189 | 135.184.455-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 509254 | 673.335.165-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.132,34 | 170,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,58 |
| 04/2024 | | GABRIEL ALENCAR DE JESUS | 5094188 | 072.236.805-47 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GABRIEL NASCIMENTO CASAES | 509087 | 087.021.045-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GABRIEL SILVA DA FONSECA | 5093893 | 865.606.125-97 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.831,68 | 146,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,53 |
| 04/2024 | | GABRIELA FERREIRA DE SANTANA | 5093977 | 073.602.004-74 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL | 508355 | 033.539.035-85 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.309,46 | 424,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,75 |
| 04/2024 | | GABRIELLE JESUS DO CARMO | 5094344 | 084.983.655-70 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | GEFERSON DOS SANTOS SENA | 5093516 | 927.459.545-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.877,02 | 150,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,16 |
| 04/2024 | | GEISA TEIXEIRA DE JESUS | 5094389 | 050.146.525-14 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.216,54 | 257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,32 |
| 04/2024 | | GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS | 508260 | 027.898.715-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | GELCINA DA SILVA PEREIRA | 5093631 | 636.075.815-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.416,12 | 273,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,28 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde



000172

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | GENIVAL FERREIRA PEDREIRA | 15016 | 666.902.185-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.946,34 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70 |
| 04/2024 | | GENIVALDO ALEXANDRE DOS REIS NETO | 5094053 | 082.905.834-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.892,27 | 471,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,38 |
| 04/2024 | | GEORGE SILVA DE SOUSA | 5093586 | 072.784.685-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GEORGEA DOS SANTOS REIS | 5093438 | 048.702.655-16 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.788,09 | 223,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,04 |
| 04/2024 | | GEOVA DOS SANTOS LEITE | 5094222 | 025.559.914-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.846,62 | 147,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,72 |
| 04/2024 | | GERALD LIMA DOS SANTOS | 5093423 | 075.731.535-62 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.150,58 | 172,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,04 |
| 04/2024 | | GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA | 5093791 | 066.129.315-74 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GESSE SANTOS OLIVEIRA | 508475 | 133.434.915-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | 5093449 | 577.243.935-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.025,18 | 162,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,01 |
| 04/2024 | | GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS | 11056 | 144.212.915-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | GILDA SANTOS NASCIMENTO | 12098 | 423.419.575-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | GILMAR CHAVES ALVES | 508185 | 032.640.965-36 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.252,16 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 04/2024 | | GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA | 509374 | 048.983.824-36 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.612,01 | 208,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,96 |
| 04/2024 | | GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS | 14010 | 009.420.695-36 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GILSON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR | 5093984 | 962.837.004-97 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.133,72 | 170,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,69 |
| 04/2024 | | GILSON SOUZA DE ABREU | 5094299 | 881.905.605-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GILVANE DOS SANTOS | 508311 | 940.764.215-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.145,25 | 331,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,62 |
| 04/2024 | | GILVANETE SOUZA SANTANA | 5093536 | 006.905.445-29 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.187,44 | 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,99 |
| 04/2024 | | GIMENEZ NASCIMENTO SILVA | 5093942 | 024.758.284-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO | 5094296 | 950.220.235-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | GIOVANA PINHEIRO DE LUCA | 5094512 | 102.758.614-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.313,36 | 185,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,06 |
| 04/2024 | | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN | 5094409 | 092.970.444-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 04/2024 | | GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES | 20618 | 981.957.515-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.630,53 | 210,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,44 |
| 04/2024 | | GISELE SANTOS DAS MERCES | 508180 | 033.526.395-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.784,77 | 222,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,78 |
| 04/2024 | | GISELLE DE CARVALHO MORAES | 509223 | 033.964.385-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GISLAINE SANTOS DE JESUS | 6022 | 070.462.165-76 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.868,58 | 149,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,48 |
| 04/2024 | | GIZELLE DOS SANTOS QUEIROZ | 5093632 | 029.766.445-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.684,83 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,78 |
| 04/2024 | | GIZELLI SOUZA DA SILVA | 5093314 | 015.643.865-89 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GLAUCIA GOMES DE ARAUJO | 5094264 | 010.197.044-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.007,09 | 160,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,56 |
| 04/2024 | | GLAUCON PEREIRA MELO | 508436 | 946.393.705-63 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA | 5093498 | 813.383.255-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.661,12 | 372,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,88 |
| 04/2024 | | GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA | 509035 | 025.359.495-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GLEIDSON LIMA PORTELA | 508262 | 063.263.125-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.304,67 | 264,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,37 |
| 04/2024 | | GRACIELE DANTAS DA SILVA | 509256 | 019.736.355-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | GRACIETE DE SOUZA SANTOS | 19 | 930.054.315-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.187,35 | 254,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,98 |
| 04/2024 | | GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS | 5094215 | 014.125.004-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.878,44 | 310,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,27 |
| 04/2024 | | GRAZIELA SILVA DOS SANTOS | 5093418 | 032.500.395-51 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.755,22 | 140,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,41 |
| 04/2024 | | GRAZIELLE MARIA DOS SANTOS SILVA | 5094309 | 119.711.554-46 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 945,79 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 |
| 04/2024 | | GUILHERME DANTAS DE CARVALHO | 509266 | 064.886.895-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

S3 Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde Flávia Magno



000173

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | ELIDA VALERIA DA SILVA | 509356 | 041.394.054-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.737,13 | 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,97 |
| 04/2024 | | ELIEL AGUIAR PAES BARRETO DA SILVA | 5094132 | 045.984.524-12 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.909,40 | 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,75 |
| 04/2024 | | ELIELTON LIMA DE SANTANA | 5094443 | 062.513.595-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.340,40 | 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,23 |
| 04/2024 | | ELIENE BISPO DOS SANTOS | 508621 | 895.674.125-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.893,46 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,47 |
| 04/2024 | | ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS | 80 | 904.540.225-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.397,12 | 271,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,76 |
| 04/2024 | | ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA | 5094364 | 065.143.045-32 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.895,51 | 151,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,64 |
| 04/2024 | | ELIENE OLIVEIRA BRANDAO | 3030 | 008.951.335-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ELIETE ALMEIDA LIMA | 509229 | 913.543.665-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA | 5094261 | 313.937.805-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ELIETE TELES DOS SANTOS | 508389 | 906.650.665-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.716,80 | 297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,34 |
| 04/2024 | | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | 5094496 | 064.402.444-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.889,91 | 151,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,19 |
| 04/2024 | | ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE | 50622 | 928.366.585-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.050,13 | 404,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,01 |
| 04/2024 | | ELISABETE DE ANTAO COSTA | 18067 | 028.557.895-24 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | ELISANGELA ALVES TRINDADE | 50711 | 947.262.645-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.794,40 | 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,55 |
| 04/2024 | | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | 5094514 | 063.666.814-22 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 734,24 | 58,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,73 |
| 04/2024 | | ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS | 15086 | 022.793.015-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | 5093396 | 834.917.325-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.901,18 | 232,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,09 |
| 04/2024 | | ELIZIO PEDRO BARBOSA | 20616 | 614.311.175-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.180,93 | 254,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,47 |
| 04/2024 | | ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS | 5093621 | 859.642.695-75 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.710,83 | 216,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,86 |
| 04/2024 | | ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA | 5094271 | 106.721.234-52 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.144,85 | 251,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,58 |
| 04/2024 | | ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA | 5093488 | 032.361.125-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.248,98 | 259,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,91 |
| 04/2024 | | ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO | 12024 | 213.169.705-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM | 12092 | 733.508.345-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | EMANUELA BARROS TANAN | 5094507 | 001.400.215-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.153,84 | 252,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,30 |
| 04/2024 | | EMERSON BISPO PINHEIRO | 20337 | 029.505.505-76 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.893,46 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,47 |
| 04/2024 | | EMERSON MARTINS DE SOUZA | 509361 | 114.311.144-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.589,74 | 127,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,17 |
| 04/2024 | | EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA | 509014 | 071.970.265-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EMILLY DE MENEZES SOUZA DOS SANTOS | 5094225 | 025.455.525-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EMIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | 5094465 | 346.026.405-59 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EMYLLE GONCALVES DA SILVA | 508619 | 090.154.175-39 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ | 508083 | 834.112.675-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.216,54 | 257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,32 |
| 04/2024 | | ERICA DO AMPARO CORREIA | 5093533 | 925.534.865-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.187,44 | 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,99 |
| 04/2024 | | ERICA FERREIRA DOS SANTOS | 5093896 | 075.425.615-45 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ERICA PEREIRA SENA | 508943 | 012.671.355-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ERIKA BRONZE DE FREITAS | 5094219 | 009.145.875-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.256,40 | 180,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,51 |
| 04/2024 | | ERIKA LOPES DA SILVA | 5093959 | 026.849.304-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ERIKA MARIA ALVES DA SILVA | 5093883 | 107.744.964-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.825,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| 04/2024 | | ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM | 508975 | 028.139.775-94 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO | 44 | 002.169.315-33 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |

S3 Gestão em Saúde
Coordenadora Geral
Flávia Magno
CRM - RITA BARBOSA



0001172

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS | 12060 | 929.437.135-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | ERIVALDO DE JESUS SANTOS | 508931 | 002.145.975-47 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.995,48 | 159,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,63 |
| 04/2024 | | ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | 509284 | 924.444.235-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.061,12 | 164,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,88 |
| 04/2024 | | ERIVALDO JOSE DA SILVA SEVERINO | 5094247 | 033.725.334-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EROILMA OLIVEIRA ANDRADE | 5022 | 027.950.545-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.117,19 | 329,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,37 |
| 04/2024 | | ERONILDA SANTOS DE SOUSA | 5094480 | 899.922.965-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.714,11 | 137,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,12 |
| 04/2024 | | ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA | 12086 | 012.413.175-18 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,06 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | ESTEFANI SILVA LOPES | 15054 | 062.454.585-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ESTELITA RAMOS | 13009 | 882.562.515-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | ESTER MORAIS REIS | 5094070 | 071.662.674-88 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.962,75 | 317,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,02 |
| 04/2024 | | ETEVALDO DOS SANTOS COSTA | 20340 | 546.152.325-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.626,22 | 210,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,09 |
| 04/2024 | | ETEVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 15063 | 043.462.475-63 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ETEVALDO ROCHA SANTOS | 20412 | 859.679.804-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | EUNICE SANTOS DA SILVA | 20341 | 802.477.505-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.300,18 | 264,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,01 |
| 04/2024 | | EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR | 5093891 | 031.571.145-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EVANICE PURIFICACAO DE SA | 12027 | 035.346.325-67 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | EVANILDA SOUZA DE BRITO | 5093500 | 832.770.725-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.771,91 | 301,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,75 |
| 04/2024 | | EVELINE PINTO DE SOUZA | 5093676 | 031.933.125-33 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.720,76 | 137,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,66 |
| 04/2024 | | EVELYN SAMPAIO DA SILVA | 5093268 | 082.416.065-75 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | EZEQUIEL DE LIMA SILVA | 5094319 | 055.227.405-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FABIANA ALVES DE SOUZA | 12088 | 006.157.245-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | FABIANA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA | 5093975 | 046.095.164-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA | 5094460 | 030.174.395-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.615,06 | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| 04/2024 | | FABIANA FRANCA DE SOUSA | 50745 | 053.469.135-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FABIANA GONCALVES DOS SANTOS FONSE | 5094166 | 049.580.144-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.775,84 | 302,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,06 |
| 04/2024 | | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE | 508978 | 019.385.625-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.252,16 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 04/2024 | | FABIANO DE ALMEIDA CRUZ | 508360 | 021.281.915-13 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.379,96 | 270,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,39 |
| 04/2024 | | FABIO NUNES DOS SANTOS | 15089 | 075.872.235-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.050,22 | 164,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,01 |
| 04/2024 | | FABIOLA MONTEIRO DE VASCONCELOS | 5094401 | 046.458.734-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.270,18 | 341,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,61 |
| 04/2024 | | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 5093844 | 046.017.414-24 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.112,08 | 168,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,96 |
| 04/2024 | | FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES | 509026 | 010.313.915-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FAGNER EMMANUEL FERREIRA DE LIMA | 5093938 | 071.580.304-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.304,40 | 184,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,35 |
| 04/2024 | | FELIPE ASSUNCAO BARBOSA | 5094086 | 059.206.014-42 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 9.537,27 | 762,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,98 |
| 04/2024 | | FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | 5093350 | 861.508.285-57 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | FELIPE LINS DA SILVA | 5094241 | 105.031.584-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FELIPE PORTUGAL DE NOROES | 5093381 | 063.398.295-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | FERNANDA ALVES SANTOS | 5093465 | 798.628.105-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.056,93 | 164,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,55 |
| 04/2024 | | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | 509080 | 027.556.195-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT | 509021 | 065.589.055-66 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

S3 Gestão em Saúde
Flávia Magno
Coordenadora Geral



000175

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR | 5093819 | 086.333.005-32 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | GUILHERME VICTOR DA SILVA BARBOSA | 5094435 | 093.326.964-11 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.832,40 | 146,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,59 |
| 04/2024 | | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 509036 | 084.739.465-45 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.474,47 | 197,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,95 |
| 04/2024 | | GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA | 5094027 | 131.613.104-11 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.814,42 | 305,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,15 |
| 04/2024 | | GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA | 5093478 | 793.888.415-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.750,45 | 300,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,03 |
| 04/2024 | | GUTEMBERG SOARES AMORIM | 5094233 | 056.134.085-48 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA | 508443 | 032.104.045-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.949,45 | 155,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,95 |
| 04/2024 | | HALAN VITOR CORREIA EVANGELISTA VIEIR | 5094080 | 101.825.854-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.019,59 | 321,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,56 |
| 04/2024 | | HANNA SILVA DOS SANTOS | 509292 | 044.738.865-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | HANS PETER GUTMANN | 5094112 | 148.681.565-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.081,15 | 326,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,49 |
| 04/2024 | | HAROLD BRANSON CLEMENT NETO | 5094450 | 018.524.255-39 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.340,40 | 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,23 |
| 04/2024 | | HELDER VIEIRA SILVA | 12043 | 017.602.675-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | HELEN SANTANA OLIVEIRA | 508888 | 065.706.335-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.287,78 | 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,02 |
| 04/2024 | | HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS | 5093392 | 319.268.515-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.150,58 | 172,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,04 |
| 04/2024 | | HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO | 5093898 | 093.027.695-77 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,60 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | HELIS CAROLYNNE NUNES DE ALMEIDA | 5094072 | 103.532.994-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.710,46 | 376,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,83 |
| 04/2024 | | HERMANO LUIZ BRITO CARDIM | 50713 | 368.568.515-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | HILAMARA MILENA DA COSTA | 5094179 | 032.987.625-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | HISNALDO PEREIRA DA SILVA | 5093329 | 087.990.215-95 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.360,75 | 268,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,86 |
| 04/2024 | | HOSANA OLIVEIRA PASSOS | 13015 | 063.714.615-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO | 509081 | 029.076.375-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | IARA ALVES DA CRUZ | 5094490 | 886.697.695-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA | 5093400 | 022.945.725-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | IARA MARIA DA SILVA | 73 | 160.127.205-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.214,65 | 257,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,17 |
| 04/2024 | | ICARO AGUIAR DE FREITAS | 5094464 | 095.031.575-36 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | IDALENE SAMPAIO MARTINS | 5093410 | 013.628.455-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.148,23 | 251,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,85 |
| 04/2024 | | IDELGARDES FREITAS GOMES | 5093421 | 547.351.575-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.094,36 | 167,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,54 |
| 04/2024 | | IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA | 5094217 | 464.800.565-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.922,39 | 713,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,79 |
| 04/2024 | | IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA | 5094361 | 039.696.125-86 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | IGOR DOS SANTOS ALMEIDA | 5094282 | 014.349.445-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.520,16 | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,61 |
| 04/2024 | | IGOR DOS SANTOS SILVA | 5093651 | 863.774.325-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.832,36 | 306,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,58 |
| 04/2024 | | INAY CERQUEIRA PEREIRA | 5094137 | 070.188.345-62 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS | 50714 | 045.427.715-63 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,13 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 |
| 04/2024 | | INDIRA LARA GALVAO CARDOSO | 5093328 | 039.989.425-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.708,59 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,68 |
| 04/2024 | | INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS | 20619 | 630.387.065-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.748,92 | 139,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,91 |
| 04/2024 | | INGRID CARDOSO DE ARAUJO | 5093634 | 043.750.945-16 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.237,76 | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,02 |
| 04/2024 | | INGRID DE MELO ROCHA | 5094120 | 067.603.665-14 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | INGRID MARYA COSTA LARANGEIRA | 13021 | 058.458.045-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | INGRID OLIVEIRA DA SILVA | 5093985 | 059.344.734-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.626,83 | 370,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,14 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0001178

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA | 13026 | 974.479.005-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.466,14 | 117,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,29 |
| 04/2024 | | IONE DE FREITAS PAIVA | 50715 | 333.145.515-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA | 13029 | 472.417.305-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES | 13032 | 253.936.775-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | IRIS MEDEIROS CAVALCANTE | 5094214 | 778.603.305-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.278,17 | 342,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,25 |
| 04/2024 | | IRISTELMA SANTANA PINTO | 508170 | 545.909.495-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.598,34 | 207,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,86 |
| 04/2024 | | IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 15038 | 365.142.765-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA | 5094334 | 806.140.435-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.006,39 | 480,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,51 |
| 04/2024 | | ISAIAS SOUZA DA SILVA | 5094339 | 067.203.575-81 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR | 5093913 | 044.640.435-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.278,17 | 342,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,25 |
| 04/2024 | | ISIS SOUZA DA SILVA | 5093612 | 229.651.078-78 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.742,40 | 219,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,39 |
| 04/2024 | | ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 20421 | 822.101.365-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ISMAIRA SANTOS SOARES | 5093442 | 190.673.007-56 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.059,35 | 164,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,74 |
| 04/2024 | | ISRAEL LEAL DOS SANTOS | 508901 | 935.392.745-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.697,84 | 215,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,82 |
| 04/2024 | | ITABIRACI DOS SANTOS GOMES | 20368 | 955.255.135-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.659,45 | 212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,75 |
| 04/2024 | | ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA | 13037 | 608.673.615-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | IURI GABRIEL SILVA DE ALMEIDA | 5093649 | 064.952.825-59 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.490,57 | 679,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,24 |
| 04/2024 | | IURY MATHEUS SOUSA MORAIS | 5094495 | 011.849.295-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 04/2024 | | IVAN PEDREIRA RIBEIRO | 14043 | 946.804.185-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.970,68 | 157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,65 |
| 04/2024 | | IVAN SANTANA GOMES MENDES | 20452 | 039.201.805-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS | 508092 | 825.065.745-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.002,85 | 240,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,22 |
| 04/2024 | | IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS | 5094494 | 037.702.595-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | IVANETE DE JESUS PEREIRA | 15011 | 032.918.055-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | IVANILDO PEREIRA DE MOURA | 5094101 | 882.761.984-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.036,54 | 162,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,92 |
| 04/2024 | | IVONE DA SILVA ALMEIDA | 509380 | 934.476.044-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.907,68 | 152,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,61 |
| 04/2024 | | IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS | 5094187 | 601.814.275-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA | 12044 | 879.085.065-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | IVONILDO DOS SANTOS | 46 | 027.822.735-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.067,65 | 165,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,41 |
| 04/2024 | | IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA | 5093642 | 046.069.685-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | IZABELLE AMARAL DE SOUZA | 5094184 | 071.413.424-43 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.941,89 | 395,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,35 |
| 04/2024 | | JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA | 13040 | 038.864.795-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | JACIARA MENESES NOGUEIRA | 20369 | 964.603.775-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.336,91 | 506,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,95 |
| 04/2024 | | JACIARA SILVA SOUZA | 13047 | 021.093.765-38 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS | 5094325 | 823.797.345-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JACILENE SANTOS SOUZA | 5093386 | 014.813.245-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.156,68 | 252,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,53 |
| 04/2024 | | JACIVALDO SANTOS BARRETO | 13052 | 688.360.665-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.974,65 | 157,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,97 |
| 04/2024 | | JACQUELINE DE JESUS COSTA | 5094458 | 803.718.925-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | JADSON NUNES DO NASCIMENTO | 5093658 | 971.035.515-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | JAIANA DOS SANTOS FERREIRA | 5094466 | 861.688.125-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.928,87 | 154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,30 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde



0001177

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA | 509089 | 027.601.545-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS | 5093490 | 012.243.205-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.181,00 | 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,48 |
| 04/2024 | | JAILSON DOS SANTOS CONCEICAO | 509230 | 608.683.255-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JAILSON MARTINS ROCHA | 508947 | 563.121.725-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JAIME LIMA OLIVEIRA | 5093404 | 913.872.995-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JAIRO BEZERRA NERI | 5093921 | 025.301.424-75 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.715,48 | 217,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,23 |
| 04/2024 | | JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA | 14088 | 063.493.135-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JAMILE LIMA ANDRADE | 5094335 | 013.985.195-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.613,69 | 369,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,09 |
| 04/2024 | | JAMILE LIMA SAMPAIO | 14075 | 005.679.275-12 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JANAINA CARIBE DA SILVA | 5093554 | 047.803.665-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.242,40 | 339,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,39 |
| 04/2024 | | JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS | 5093343 | 046.360.325-78 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | JANAINA NUNES MOREIRA | 509257 | 011.332.195-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JANDAIRA DA SILVA RODRIGUES | 5094387 | 389.197.535-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JANDERSON DOS SANTOS LIMA | 5093602 | 012.717.355-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.161,06 | 172,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,88 |
| 04/2024 | | JANEIDE DA COSTA MELO | 5093570 | 041.257.734-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.423,85 | 113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,90 |
| 04/2024 | | JANICE FERREIRA BORBA | 5093947 | 857.636.324-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JANSEI ORNELAS FREIRE | 5094136 | 918.699.865-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | JANYELE FERREIRA DE LIMA | 5094419 | 109.898.834-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.084,85 | 406,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,78 |
| 04/2024 | | JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL | 5094403 | 099.039.214-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.718,13 | 297,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,45 |
| 04/2024 | | JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS | 508265 | 052.932.935-24 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.006,39 | 480,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,51 |
| 04/2024 | | JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS | 5093466 | 025.576.845-11 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.291,70 | 183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,33 |
| 04/2024 | | JAQUELINE SANTOS SOUZA | 50762 | 858.755.355-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.620,84 | 449,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,66 |
| 04/2024 | | JARLAN SANTOS DE JESUS | 5094170 | 079.101.165-86 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JEAN CARLO COSTA BACELAR | 5093319 | 959.524.965-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.956,40 | 156,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,51 |
| 04/2024 | | JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA | 5093374 | 116.592.254-18 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.589,73 | 127,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,17 |
| 04/2024 | | JEAN CARLOS PEREIRA JORGE | 509033 | 846.657.855-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JEANE FONSECA NASCIMENTO | 20425 | 045.677.005-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.027,43 | 242,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,19 |
| 04/2024 | | JEFERSON CORREIA DOS SANTOS | 20622 | 068.543.695-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.865,02 | 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 |
| 04/2024 | | JEFFERSON BENTO SANTANA | 5093564 | 073.773.305-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.724,96 | 137,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,99 |
| 04/2024 | | JEFFSON JULIANO MARTINS DA SILVA | 5094311 | 148.861.644-20 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 945,79 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 |
| 04/2024 | | JENIFFER LACAVA LETUIVINSKI SANTOS | 5094181 | 369.648.728-76 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 9.095,08 | 727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,60 |
| 04/2024 | | JENNIFER KARLA LOPES DE LIMA | 5094102 | 139.264.644-88 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JERONIMO PEREIRA DA SILVA | 507709 | 071.052.055-71 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JERONIMO SANTOS CARVALHO | 5093755 | 014.738.195-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.029,00 | 402,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,32 |
| 04/2024 | | JESIANE MUNIZ DOS SANTOS | 508084 | 050.363.015-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.289,30 | 263,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,14 |
| 04/2024 | | JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA | 509390 | 096.520.164-38 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.216,85 | 337,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,34 |
| 04/2024 | | JESSICA CONSONI ABRUZZI | 509012 | 016.028.160-18 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.639,04 | 291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,12 |
| 04/2024 | | JESSICA JESUS CHAVES | 7036 | 860.719.405-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.945,25 | 395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,62 |
| 04/2024 | | JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO | 5093869 | 806.618.315-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



0001178

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | JEVESON JOSE EMILIANO DA SILVA | 5093936 | 056.237.224-58 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.909,40 | 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,75 |
| 04/2024 | | JOANA TEIXEIRA RIBEIRO | 52 | 004.205.395-14 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.397,12 | 271,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,76 |
| 04/2024 | | JOAO ADRIANO DE SENA NOGUEIRA | 5093974 | 697.125.064-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE | 5094374 | 042.970.555-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | JOAO GREGORIO DE JESUS FILHO | 13067 | 003.950.715-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS | 5094511 | 481.044.855-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.129,60 | 90,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36 |
| 04/2024 | | JOAO OLAVO LIMA PASCOAL | 5093824 | 780.964.055-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOAO PAULO VICENTE FERREIRA | 5094254 | 112.969.914-58 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOAO VICTOR VASCONCELOS DE ARAUJO | 5094177 | 071.301.854-22 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.582,40 | 366,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,59 |
| 04/2024 | | JOCELY SILVA PINTO | 13071 | 938.416.475-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOCICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | 509239 | 035.865.245-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOCIELE DE LIMA VITORIA | 509286 | 049.298.155-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS | 5093458 | 015.881.585-86 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.068,20 | 165,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,45 |
| 04/2024 | | JOEDSON MENDES DA SILVA | 508268 | 000.926.875-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.499,60 | 199,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,96 |
| 04/2024 | | JOEL BARBOSA BRAGA | 13076 | 001.779.245-27 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA | 15081 | 440.148.485-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA | 5093525 | 027.477.705-32 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOILSON JESUS SANTOS | 14056 | 157.552.198-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JONAS JESUS DE SOUSA | 5093771 | 062.394.345-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.328,69 | 186,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,29 |
| 04/2024 | | JONATAS CERQUEIRA PEREIRA | 508093 | 860.437.725-58 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.287,78 | 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,02 |
| 04/2024 | | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | 509395 | 084.480.844-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.134,28 | 170,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,74 |
| 04/2024 | | JONATHAS MATOS DE JESUS | 508442 | 082.575.765-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JONILTON MOREIRA SANTANA | 13096 | 008.904.965-95 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOQUEBEDE SANTANA DA SILVA | 5094022 | 975.627.564-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME | 11035 | 832.744.725-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.121,08 | 249,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,68 |
| 04/2024 | | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | 5093945 | 050.940.304-26 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS | 50606 | 353.736.525-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOSE COARACY DO NASCIMENTO | 14014 | 281.939.465-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR | 5093460 | 067.762.445-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.144,96 | 251,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,59 |
| 04/2024 | | JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES | 11062 | 561.936.375-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.538,59 | 203,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,08 |
| 04/2024 | | JOSE DE CASTRO BASTOS NETO | 20374 | 363.405.105-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.117,83 | 649,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,42 |
| 04/2024 | | JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS | 14020 | 549.876.605-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO | 5094438 | 862.473.795-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | JOSE LAZARO DOS SANTOS | 20433 | 008.376.495-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.056,09 | 244,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,48 |
| 04/2024 | | JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO | 507710 | 365.038.515-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.104,96 | 168,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,39 |
| 04/2024 | | JOSE LUCIANO SILVA BISPO | 14021 | 549.793.905-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | JOSE LUIZ DA SILVA | 5093825 | 073.886.114-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.589,74 | 127,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,17 |
| 04/2024 | | JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO | 50751 | 052.991.795-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.104,96 | 168,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,39 |
| 04/2024 | | JOSE MARCIO DE LIMA | 5093949 | 120.143.304-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde



0001179

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA | 12062 | 048.113.585-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO | 50758 | 519.239.985-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.057,82 | 244,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,62 |
| 04/2024 | | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | 5093944 | 038.635.014-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.132,72 | 170,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,61 |
| 04/2024 | | JOSE SANTOS OLIVEIRA | 5094140 | 597.743.205-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.482,40 | 198,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,59 |
| 04/2024 | | JOSE VALDEMIR DA SILVA | 14025 | 780.988.314-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.027,99 | 162,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,23 |
| 04/2024 | | JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA | 5094314 | 858.081.255-02 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | 5093605 | 773.421.864-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.909,90 | 152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,79 |
| 04/2024 | | JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA | 5094119 | 075.387.044-42 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.458,06 | 196,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,64 |
| 04/2024 | | JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA | 20281 | 015.751.995-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOSELI ANICETA DOS SANTOS | 20376 | 947.462.065-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.063,23 | 245,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,05 |
| 04/2024 | | JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL | 5094468 | 025.418.455-37 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.462,76 | 277,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,02 |
| 04/2024 | | JOSEMARIA SANTOS DIAS | 5093407 | 679.092.215-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.442,29 | 355,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,38 |
| 04/2024 | | JOSENI TORRES BRITO | 12067 | 606.021.555-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JOSENILSON DOS SANTOS | 508479 | 570.432.055-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS | 63 | 014.207.835-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.427,53 | 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,20 |
| 04/2024 | | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | 61 | 032.824.415-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.427,53 | 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,20 |
| 04/2024 | | JOSIAS DOS SANTOS BATISTA | 20378 | 375.537.045-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.002,85 | 240,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,22 |
| 04/2024 | | JOSICLEIDE REIS BARBOSA | 508175 | 030.488.275-52 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.040,75 | 323,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,26 |
| 04/2024 | | JOSILENE MORAES DA SILVA LASALVIA | 5094513 | 116.242.434-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 115,50 | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 |
| 04/2024 | | JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO | 508485 | 655.165.985-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.290,95 | 263,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,27 |
| 04/2024 | | JOSIVALDO CLEMENTINO DE SOUZA | 5094100 | 041.962.944-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | JOVELINA LIMA MIRANDA | 5093336 | 028.179.615-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO | 5094500 | 819.538.605-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JUAN FELIP COUTINHO LEITE MOREIRA RIB | 15082 | 056.866.475-26 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JUCIARA BISPO DOS SANTOS | 5093376 | 040.297.385-24 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.287,78 | 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,02 |
| 04/2024 | | JUCIARA ROTONDANO SANTOS | 5021 | 030.348.485-36 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JUCILENE DE MATOS LIMA | 508944 | 676.644.905-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | 509251 | 926.920.605-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.252,16 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 04/2024 | | JUDIRENE AMORIM SANTOS | 509083 | 012.466.115-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JUDISVALDO SILVA REIS | 508918 | 025.209.985-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | JULIA MARQUES CERQUEIRA | 5093823 | 061.997.235-11 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | JULIANA ARAUJO SANTOS | 5094442 | 059.546.055-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.340,40 | 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,23 |
| 04/2024 | | JULIANA CELESTINO FERREIRA | 509398 | 069.742.274-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JULIANA CHAVES DA SILVA CARDOSO | 5093992 | 065.050.344-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.806,46 | 304,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,51 |
| 04/2024 | | JULIANA FRANCA BARRETO | 5094497 | 060.820.015-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JULIANA LAISA BATISTA DA SILVA | 5094121 | 101.597.004-42 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.710,46 | 376,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,83 |
| 04/2024 | | JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE | 5093315 | 045.733.775-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO | 509220 | 005.033.885-48 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI | 5094148 | 064.759.684-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde



000180

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO | 508463 | 029.454.635-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | JULIO PINHEIRO CERQUEIRA | 508272 | 629.465.365-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.894,53 | 311,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,56 |
| 04/2024 | | JUMARA DOS SANTOS PEREIRA | 5094353 | 036.974.945-62 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA | 509267 | 034.577.485-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JURACI GOMES DE MELO | 5093962 | 908.338.994-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA | 509042 | 080.063.345-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JUSCELIA SANTA ROSA DA SILVA NASCIME | 509015 | 022.905.385-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | 5094416 | 116.869.624-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.793,93 | 143,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,51 |
| 04/2024 | | JUVENAL MAGALHAES COSTA | 16098 | 368.348.745-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | KAILANE SOUZA VIEIRA | 5094320 | 083.497.405-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | KAIO SOARES MENDES | 5094346 | 857.792.145-06 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | KAMILLA DOS SANTOS BRAGA | 508923 | 060.837.235-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | KAREN SEIFARTH MIRANDA | 5093888 | 028.263.085-64 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 9.469,00 | 757,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,52 |
| 04/2024 | | KARINA DE JESUS SILVA | 5093333 | 047.954.935-45 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,14 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 |
| 04/2024 | | KARINA MUELLER CORREIA BORGES | 50594 | 641.428.845-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | KARINA SILVA CONCEICAO ROCHA | 5093843 | 026.306.345-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.155,22 | 252,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,41 |
| 04/2024 | | KARINA SILVA OLIVEIRA | 12016 | 969.665.135-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | KARINE ESPINOLA CARDINS GOMES | 5094341 | 604.027.103-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.642,75 | 291,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,42 |
| 04/2024 | | KARINNA BARROS CLAUDIANO DE SALES | 5093993 | 008.141.034-48 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | KARLA DE CERQUEIRA SANTOS | 12073 | 742.059.195-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | KARLA FERREIRA DA SILVA | 12020 | 052.088.375-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | KARLA JESUS DE ASSIS | 5093371 | 824.458.775-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.282,49 | 182,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,59 |
| 04/2024 | | KARLLA KASSANDRA CAMPOS DA SILVA | 5094031 | 033.818.334-56 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | KAROLINE SOUZA VASCONCELOS | 5094113 | 095.081.315-00 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 699,19 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
| 04/2024 | | KATHIANE NINFA MONETA SOUZA | 5094206 | 657.732.094-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.749,11 | 299,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,92 |
| 04/2024 | | KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS | 15065 | 016.528.705-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.300,45 | 184,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,03 |
| 04/2024 | | KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA | 509093 | 065.988.925-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | KAUANA DE SANTANA BESERRA | 18065 | 026.655.705-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | KELLEN CAMPOS CAVALCANTE LEAL | 5094515 | 053.720.264-13 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.364,72 | 189,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,17 |
| 04/2024 | | KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA | 50692 | 085.124.475-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.976,80 | 158,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,14 |
| 04/2024 | | KENIA FIGUEIREDO BASTOS | 5094143 | 089.640.115-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | KENYO ALVES DA SILVA | 5094262 | 067.025.884-96 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 13.274,94 | 1.061,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,99 |
| 04/2024 | | KEYSLLA KYWYA DE LIMA FREITAS | 5094379 | 089.236.524-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.632,96 | 130,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,63 |
| 04/2024 | | KLAYVER MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | 5094310 | 718.034.944-50 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 945,79 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 |
| 04/2024 | | LAIANE SOUZA FERREIRA | 5094350 | 865.470.785-23 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | LAIS ALVES DA SILVA FRANCA | 50654 | 039.578.155-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.836,59 | 146,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,92 |
| 04/2024 | | LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA | 5093306 | 106.787.664-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.145,60 | 331,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,64 |
| 04/2024 | | LAIS OLIVEIRA DE JESUS | 508480 | 055.015.505-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.252,16 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 04/2024 | | LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA | 50636 | 025.479.795-43 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.032,85 | 402,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,62 |

S3 Gestão em Saúde
Flávia Magno
Coordenadora Geral

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



000181

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO | 5093318 | 060.280.115-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.639,04 | 291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,12 |
| 04/2024 | | LARISSA BARBOSA DA CRUZ | 5094472 | 056.404.425-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.047,93 | 243,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,83 |
| 04/2024 | | LARISSA BARBOSA DE VASCONCELOS | 5094044 | 075.023.014-29 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.220,40 | 177,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,63 |
| 04/2024 | | LARISSA DE CARVALHO SA FALCAO | 5094303 | 074.785.734-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.082,40 | 326,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,59 |
| 04/2024 | | LARISSA DE FREITAS CARNEIRO | 5093431 | 043.026.705-33 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.442,29 | 355,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,38 |
| 04/2024 | | LARISSA DE MATOS SANTANA | 20382 | 051.174.685-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.779,72 | 142,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,37 |
| 04/2024 | | LARISSA DUARTE OLIVEIRA | 5094384 | 033.864.423-74 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.545,53 | 363,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,64 |
| 04/2024 | | LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE | 5094333 | 819.240.035-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.708,59 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,68 |
| 04/2024 | | LARISSA GAVAZZA MORAES | 5094336 | 036.973.545-58 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LARISSA IRYS MENDES CRUZ | 5093831 | 703.739.874-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.738,14 | 219,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,05 |
| 04/2024 | | LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA | 5093481 | 073.665.615-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.387,59 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 |
| 04/2024 | | LARISSA SANTOS DE SOUZA | 5093659 | 034.580.865-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.400,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| 04/2024 | | LARLEY AMANDA SILVA DE MENDONCA | 5094151 | 702.522.864-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.851,64 | 148,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,13 |
| 04/2024 | | LAVINIA CORDEIRO SOUZA | 5093629 | 060.323.945-57 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.350,96 | 268,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,07 |
| 04/2024 | | LAVINIA KELLY MERCES DOS SANTOS | 5093799 | 090.228.505-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.876,87 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,14 |
| 04/2024 | | LEANDRO ALMEIDA SILVA | 15021 | 016.557.915-32 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LEANDRO CRUZ RODRIGUES | 508274 | 014.736.755-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | LEANDRO FERRAZ MATOS | 5094397 | 012.734.015-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.252,16 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 04/2024 | | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | 508939 | 837.711.315-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | LEANDRO SOARES DA SILVA | 5094096 | 102.168.084-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | LEIA DE JESUS CARVALHO | 5094436 | 047.812.565-89 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | LEIDIANA GOMES DA SILVA | 5094020 | 047.817.274-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.881,30 | 150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,50 |
| 04/2024 | | LEILIANA DA SILVA FEITOSA | 508099 | 783.623.775-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.687,84 | 375,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,02 |
| 04/2024 | | LEILTON FREITAS SANTOS | 5093601 | 031.710.845-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LENIVALDO SOARES DOS SANTOS | 14058 | 310.158.915-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | LEONARD MACHADO DE CARVALHO | 5094481 | 011.630.735-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.714,11 | 137,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,12 |
| 04/2024 | | LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO | 5094057 | 036.906.481-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.265,92 | 261,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,27 |
| 04/2024 | | LEONARDO DOS SANTOS | 5093859 | 023.973.555-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.808,15 | 144,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,65 |
| 04/2024 | | LEONARDO DOS SANTOS DIAS | 11089 | 021.878.895-99 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA | 5093337 | 821.987.805-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | LEONIA ALVES BEZERRA | 11064 | 360.987.285-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | 12063 | 016.037.885-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LETICIA ARAUJO BARRADA | 12059 | 998.310.825-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | LETICIA MOURA ALBERGARIA | 50749 | 044.789.435-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LIANA CUNHA SANTOS | 50717 | 611.105.825-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.794,40 | 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,55 |
| 04/2024 | | LIDIANE BEZERRA BOMFIM | 5094099 | 036.978.904-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA | 5093432 | 783.082.165-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO | 5094476 | 861.753.895-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.047,93 | 243,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,83 |
| 04/2024 | | LILIAN ESTER TAVARES DE LIMA | 5093976 | 092.180.204-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.820,68 | 305,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,65 |

S3 Gestão em Saúde
Flávia Magno
Coordenadora Geral



000182

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | LILIAN SOUZA LIMA | 5093655 | 030.770.325-89 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.902,91 | 232,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,23 |
| 04/2024 | | LILIANA FERREIRA GOMES | 509392 | 110.814.034-38 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.572,31 | 285,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,78 |
| 04/2024 | | LILIANE PALMEIRA DE SANTANA | 5093852 | 016.140.675-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LILIANE SANTIAGO DIAS | 13020 | 014.688.465-58 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.942,38 | 155,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,39 |
| 04/2024 | | LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO | 14078 | 066.473.415-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO | 12028 | 617.762.035-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.509,23 | 200,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,73 |
| 04/2024 | | LINTNER RODRIGO SOUZA SANTOS | 5093805 | 864.917.145-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LIODER DE ALMEIDA SANTOS | 509225 | 134.092.968-67 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 5093302 | 048.841.105-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,13 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 |
| 04/2024 | | LIVIA SOUZA NEVES | 5093790 | 063.793.475-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.285,80 | 262,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,86 |
| 04/2024 | | LOIS ALVES DE SOUSA | 5093461 | 052.884.155-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.898,47 | 151,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,87 |
| 04/2024 | | LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA | 5094520 | 087.450.885-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 230,81 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,46 |
| 04/2024 | | LORENA MAIRA GOMES LIMA | 5093836 | 804.659.195-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.905,23 | 312,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,41 |
| 04/2024 | | LORENA PINHO MONTEIRO | 5093459 | 831.238.735-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.846,51 | 147,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,72 |
| 04/2024 | | LORENA SILVA BOMFIM | 508372 | 054.549.325-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.063,47 | 405,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,07 |
| 04/2024 | | LORENA SILVA MOREIRA | 5093881 | 050.730.605-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.708,59 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,68 |
| 04/2024 | | LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES | 5094321 | 041.399.145-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.750,45 | 300,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,03 |
| 04/2024 | | LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES | 509276 | 026.330.505-81 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | LOURDES MILA ALMEIDA BRITO | 5093841 | 051.432.235-71 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.006,39 | 480,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,51 |
| 04/2024 | | LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS | 5093316 | 056.017.125-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 14.062,40 | 1.124,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,99 |
| 04/2024 | | LUAN SOUZA RICARDO | 5094420 | 068.487.565-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LUANA ALVES SOUSA | 5094477 | 045.455.195-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.714,11 | 137,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,12 |
| 04/2024 | | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | 5094035 | 088.132.864-22 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.372,70 | 269,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,81 |
| 04/2024 | | LUANA CABRAL PEIXOTO | 509347 | 093.043.764-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.985,31 | 318,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,82 |
| 04/2024 | | LUANA DA SILVA LIMA | 5094109 | 069.443.185-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LUANA GUIMARAES SANTOS DE MELO | 5093290 | 045.206.735-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.620,00 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 |
| 04/2024 | | LUANA NOVAES MELLO | 5094412 | 023.277.875-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.282,40 | 342,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,59 |
| 04/2024 | | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA | 5094342 | 107.351.025-54 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | LUCAS RODRIGUES SANTOS | 5094223 | 711.498.734-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.530,67 | 122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,45 |
| 04/2024 | | LUCAS SANTOS REIS | 5094210 | 016.865.295-11 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.218,22 | 257,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,45 |
| 04/2024 | | LUCIANA BARBOSA SOARES | 20384 | 643.964.795-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.749,46 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,95 |
| 04/2024 | | LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO | 5094193 | 021.534.495-29 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.361,48 | 268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,91 |
| 04/2024 | | LUCIANA DE JESUS FERREIRA | 13042 | 000.773.775-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | LUCIANA LUZ LIMA | 20385 | 932.129.335-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.376,90 | 190,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,15 |
| 04/2024 | | LUCIANA NUNES DE CASTRO | 5093794 | 037.012.755-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.801,29 | 304,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,10 |
| 04/2024 | | LUCIANA SANTOS SOUSA | 20515 | 864.681.635-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | LUCIANA SILVA DE CARVALHO | 509305 | 043.457.164-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.602,08 | 208,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,16 |
| 04/2024 | | LUCIANE SOUZA PIMENTEL | 508556 | 066.038.144-39 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LUCIANO DE FREITAS LOPES | 5094434 | 790.618.345-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.779,72 | 142,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,37 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



000183

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | LUCIANO PRATA DA CONCEICAO | 5094478 | 097.830.295-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.714,11 | 137,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,12 |
| 04/2024 | | LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO | 12038 | 349.327.475-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | LUCIENE DOS SANTOS | 13035 | 000.995.825-89 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | LUCIMARA FERREIRA ALVES | 509044 | 826.467.675-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA | 5094461 | 941.335.305-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.928,87 | 154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,30 |
| 04/2024 | | LUCINETE ARRUDA RODRIGUES | 12053 | 757.265.645-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS | 509003 | 065.199.805-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | 12074 | 021.992.395-78 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.761,03 | 140,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,88 |
| 04/2024 | | LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO | 20438 | 008.871.495-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.906,71 | 312,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,53 |
| 04/2024 | | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | 5094340 | 013.404.385-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.414,38 | 353,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,15 |
| 04/2024 | | LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO | 20457 | 029.141.005-74 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.252,16 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 04/2024 | | LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS | 50580 | 029.052.355-94 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.120,97 | 169,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,67 |
| 04/2024 | | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO | 5093495 | 061.327.045-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.968,15 | 157,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,45 |
| 04/2024 | | LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA | 507954 | 058.290.805-16 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.893,46 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,47 |
| 04/2024 | | LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS | 20630 | 017.214.575-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.252,16 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 04/2024 | | LUIZ HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 5094380 | 151.375.584-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.907,68 | 152,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,61 |
| 04/2024 | | LUIZ MARIO DE CERQUEIRA | 14091 | 090.124.275-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | LUIZ RAMOS MASCARENHAS | 5094414 | 012.613.215-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | LUIZ RICARDO DE LIMA SILVA | 5093978 | 060.537.534-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.001,58 | 320,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,12 |
| 04/2024 | | LUIZA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA | 5093897 | 061.266.455-45 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | LUIZA HUGHES BARRETO | 5093857 | 078.969.075-69 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.599,47 | 207,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,95 |
| 04/2024 | | LUIZIANA DE JESUS ARAUJO PESSOA | 509024 | 009.441.755-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.939,65 | 155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,17 |
| 04/2024 | | LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA | 5093511 | 027.576.385-48 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.498,75 | 359,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,90 |
| 04/2024 | | LUZINETE SANTOS DUQUE | 5036 | 562.622.865-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ | 5094519 | 637.744.105-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.001,57 | 80,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,12 |
| 04/2024 | | MAGALLY AZEVEDO CIRIACO | 5093923 | 032.579.364-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.635,88 | 370,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,87 |
| 04/2024 | | MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA | 12075 | 046.452.855-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA | 508382 | 536.480.215-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | MAGDALENA DE SOUZA SILVA | 12080 | 027.801.875-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.994,55 | 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,56 |
| 04/2024 | | MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA | 78 | 375.274.365-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.300,45 | 184,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,03 |
| 04/2024 | | MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ | 12099 | 061.399.125-71 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MAIARA ANUNCIACAO DE ALMEIDA | 5094373 | 063.945.265-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.175,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| 04/2024 | | MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO | 13060 | 042.836.925-14 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.942,07 | 155,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,36 |
| 04/2024 | | MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA | 5094390 | 073.088.855-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,13 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 |
| 04/2024 | | MAIQUE DEYVID DOS SANTOS | 509387 | 109.046.664-17 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 04/2024 | | MAIRA PEREIRA KURIHARA | 20387 | 008.155.915-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.483,02 | 678,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,64 |
| 04/2024 | | MALIK DANIELE SANTOS LUZ | 5093866 | 860.834.825-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO | 69 | 704.662.035-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.084,11 | 166,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,72 |
| 04/2024 | | MANOELA BARRETO DE QUEIROZ NELSON | 5094429 | 034.778.844-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.708,62 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,68 |

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



0001184

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA | 509039 | 023.209.155-24 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE | 5093837 | 066.056.465-33 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,58 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | MARCELINA LIMA FERREIRA | 508276 | 007.148.915-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.549,45 | 203,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,95 |
| 04/2024 | | MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE | 5093322 | 022.597.325-18 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | MARCELO COSTA DE OLIVEIRA | 50723 | 073.873.895-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.146,24 | 171,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,69 |
| 04/2024 | | MARCELO DA SILVA CASTRO | 5093599 | 811.644.835-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.893,46 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,47 |
| 04/2024 | | MARCELO DE SOUZA SILVA | 12003 | 645.283.325-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARCELO ESTEVAO SANTOS | 5093470 | 015.663.375-26 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.919,25 | 393,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,54 |
| 04/2024 | | MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA | 20151 | 025.609.075-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARCELO SILVA SANTOS | 5093406 | 545.460.445-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARCELO SOUZA XAVIER | 20388 | 020.278.325-13 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.675,74 | 214,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,05 |
| 04/2024 | | MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV | 12082 | 060.102.945-33 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA | 11052 | 919.004.925-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO | 11009 | 010.071.005-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | MARCIA KARINE ARAUJO BEZERRA | 5094162 | 042.203.844-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.806,46 | 304,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,51 |
| 04/2024 | | MARCIA MARIA FARIAS MURICI | 12085 | 597.420.385-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARCIA ROSADO SOUZA | 509045 | 018.580.775-59 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | 508422 | 791.303.645-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.524,85 | 361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,98 |
| 04/2024 | | MARCIO KLEYTON VICENTE DO NASCIMENT | 5094183 | 089.765.404-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARCIO NUNES DE NOVAES | 509247 | 440.378.805-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS | 5093402 | 920.214.255-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.108,05 | 168,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,64 |
| 04/2024 | | MARCOS ADRIANO REIS BRITO | 5094395 | 045.851.525-63 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.613,69 | 369,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,09 |
| 04/2024 | | MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA | 5094235 | 072.606.095-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARCOS JOSE SILVA SANTOS | 508820 | 855.023.675-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.287,78 | 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,02 |
| 04/2024 | | MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS | 508418 | 995.036.895-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.720,90 | 457,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,67 |
| 04/2024 | | MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA | 14066 | 640.540.125-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS | 5094351 | 033.036.955-55 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 699,19 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
| 04/2024 | | MARCUS NASCIMENTO DA SILVA | 5094293 | 861.461.665-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.095,15 | 247,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,61 |
| 04/2024 | | MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VASCONCE | 5094052 | 084.522.834-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.024,85 | 321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,98 |
| 04/2024 | | MARGARETE CONCEICAO SILVA | 5093435 | 543.846.725-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM | 12007 | 075.239.715-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO | 5093598 | 028.460.495-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.406,77 | 352,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,54 |
| 04/2024 | | MARIA ALICE DE JESUS | 39 | 716.326.545-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.814,57 | 305,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,16 |
| 04/2024 | | MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA | 11025 | 875.387.255-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS | 77 | 420.625.275-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.398,09 | 271,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,84 |
| 04/2024 | | MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA | 11049 | 349.179.935-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | MARIA AUXILIADORA ALVARES DE MEDEIRO | 5094243 | 085.097.624-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,40 | 138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,59 |
| 04/2024 | | MARIA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA | 5094506 | 112.702.834-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.624,16 | 369,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,93 |
| 04/2024 | | MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS | 12087 | 563.170.265-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde RITA BARTOLOMEU

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



0001185

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | MARIA CAROLINA TEIXEIRA MACHADO | 5094087 | 112.174.224-63 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.834,85 | 466,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,78 |
| 04/2024 | | MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT | 5094343 | 864.604.385-10 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,60 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | MARIA CLARA MIRANDA LIMA | 5094424 | 776.107.255-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.379,86 | 270,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,38 |
| 04/2024 | | MARIA CLARA MONTEIRO BARBOSA PIMENT | 5094090 | 115.323.904-32 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 11.903,67 | 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,29 |
| 04/2024 | | MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS | 5027 | 069.836.797-92 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD | 27 | 909.569.745-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.067,65 | 165,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,41 |
| 04/2024 | | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DA SILVA | 508483 | 530.811.615-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 110,15 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 |
| 04/2024 | | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA | 11053 | 398.150.135-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA | 13033 | 925.205.295-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA | 66 | 931.439.075-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO | 5093547 | 580.318.205-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | 12094 | 363.292.235-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA | 5093826 | 706.133.914-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 04/2024 | | MARIA EDUARDA SILVA BRITO | 5093353 | 060.964.595-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | 509383 | 051.674.784-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.435,70 | 114,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,85 |
| 04/2024 | | MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES | 13039 | 419.304.015-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS | 5093653 | 964.725.705-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.794,40 | 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,55 |
| 04/2024 | | MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET | 508143 | 011.510.005-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.561,76 | 204,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,94 |
| 04/2024 | | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | 509248 | 328.352.565-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | 5094029 | 439.189.564-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | MARIA LUCIA BARBOSA FERREIRA | 13065 | 614.238.155-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.504,21 | 200,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,33 |
| 04/2024 | | MARIA LUISA DE ARRUDA ANTUNES | 5094258 | 127.924.324-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.505,92 | 280,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,47 |
| 04/2024 | | MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES | 50760 | 198.953.485-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.223,66 | 337,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,89 |
| 04/2024 | | MARIA LUIZA SILVA DA LUZ | 5094290 | 103.236.765-29 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 699,19 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
| 04/2024 | | MARIA LUIZA TABOSA DE CARVALHO GALVA | 5094106 | 112.390.974-17 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 9.560,00 | 764,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,80 |
| 04/2024 | | MARIA LYA DA SILVA CUNHA | 88 | 001.300.495-65 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.712,66 | 377,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,01 |
| 04/2024 | | MARIA MONIQUE ARETA BELTRAO OLIVEIRA | 5094006 | 067.596.544-63 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS | 13066 | 021.462.068-96 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO | 14059 | 667.828.215-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA | 13049 | 769.067.445-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO | 5093307 | 076.854.734-29 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.771,57 | 301,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,72 |
| 04/2024 | | MARIA RENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 14032 | 608.673.375-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA BARBOSA | 5093990 | 067.807.644-85 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,57 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | MARIA SILVIA DE ARAUJO CRUZ BARRETO | 5093626 | 019.338.485-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.876,87 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,14 |
| 04/2024 | | MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO | 5094358 | 861.495.535-90 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 982,39 | 19,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,64 |
| 04/2024 | | MARIANA ABREU DOS SANTOS | 5093633 | 947.627.245-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.876,87 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,14 |
| 04/2024 | | MARIANA APARECIDA SPINELLI | 5093982 | 064.468.954-45 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 13.482,40 | 1.078,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,59 |
| 04/2024 | | MARIANA BARBOSA CATAO FERREIRA | 5094078 | 104.811.444-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 7.778,56 | 622,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,28 |
| 04/2024 | | MARIANA LIMA DO NASCIMENTO | 5093476 | 857.658.515-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.992,36 | 159,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,38 |

S3 Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CNPJ - RITA BARREIRAS

Flávia Magno

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



0001188

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | MARIANGELA BRITO GOMES | 5094015 | 034.097.664-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.834,90 | 306,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,79 |
| 04/2024 | | MARIANY AMARO DOS SANTOS | 5094354 | 079.617.195-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIELSA DA SILVA FERREIRA | 13072 | 006.768.665-65 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARILIA RODRIGUES GOMES | 5094114 | 062.496.745-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.751,93 | 300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,15 |
| 04/2024 | | MARINALVA PALMEIRA DA SILVA | 13057 | 926.223.135-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARINALVA SOUZA LEITE MENDES | 13075 | 327.418.635-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | MARINES JESUS ALMEIDA | 13077 | 003.850.995-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | MARINEZ ALVES FILGUEIRAS | 14005 | 480.013.925-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA | 20394 | 398.831.245-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.245,37 | 179,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,62 |
| 04/2024 | | MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES | 5094216 | 059.434.994-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.367,47 | 669,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,39 |
| 04/2024 | | MARIZETE VITORIO DOS SANTOS | 90 | 027.950.445-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.067,65 | 165,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,41 |
| 04/2024 | | MARJORY MAYARA FREIRE ALENCAR | 5094510 | 102.043.994-75 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.721,60 | 217,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,72 |
| 04/2024 | | MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE | 14018 | 338.493.665-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.057,06 | 164,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,56 |
| 04/2024 | | MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M | 509094 | 010.959.995-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS | 20396 | 828.979.565-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.287,78 | 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,02 |
| 04/2024 | | MARLY DA SILVA DOS SANTOS | 50604 | 862.531.745-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MARY ELLEN CAVALCANTI | 5094019 | 024.356.864-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.834,90 | 306,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,79 |
| 04/2024 | | MATHEUS ALMEIDA LIMA DE CARVALHO | 5094301 | 065.943.075-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MATHEUS CRUZ ROSA | 509011 | 073.269.865-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO | 5093624 | 035.999.215-39 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.608,53 | 208,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,68 |
| 04/2024 | | MATHEUS LIMA ALMEIDA | 509091 | 088.720.245-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.913,37 | 153,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,06 |
| 04/2024 | | MATHEUS MARTINEZ CRAVO | 508279 | 809.710.835-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.999,60 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 04/2024 | | MATHEUS MELO DA SILVA | 5094391 | 063.870.965-29 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.244,85 | 259,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,58 |
| 04/2024 | | MATHEUS NUNES RIBEIRO | 5094502 | 096.628.034-24 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.425,92 | 274,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,07 |
| 04/2024 | | MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO | 20459 | 649.212.715-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.245,36 | 419,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,62 |
| 04/2024 | | MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO | 5094315 | 019.987.085-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 7.711,88 | 616,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,95 |
| 04/2024 | | MAURY SANTANA NOVAIS | 11088 | 039.731.335-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | MAYANE GOMES RAUEDYS | 509078 | 013.404.405-39 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.974,48 | 157,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,95 |
| 04/2024 | | MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ | 20051 | 019.504.905-56 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA | 508058 | 034.107.345-89 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MERCIA DAS VIRGENS FONSECA | 509241 | 081.309.915-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA | 5094280 | 037.472.725-25 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MICHELE BARBOSA DE BRITO DE SOUZA ME | 5094426 | 032.077.885-13 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.751,93 | 300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,15 |
| 04/2024 | | MICHELE DE MIRANDA SANTANA | 50728 | 834.686.925-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.304,06 | 344,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,32 |
| 04/2024 | | MICHELE LIMA DA SILVA | 509302 | 013.696.984-45 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.458,06 | 196,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,64 |
| 04/2024 | | MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA | 5094503 | 780.020.955-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.748,73 | 299,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,89 |
| 04/2024 | | MICHELLE SOUZA DE JESUS | 20403 | 807.598.825-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.182,91 | 254,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,63 |
| 04/2024 | | MIGUEL COSTA SERPA | 5094357 | 097.495.395-40 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 982,39 | 19,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,64 |
| 04/2024 | | MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA | 5093815 | 081.448.045-46 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |

S3 Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CNPJ - RITA BARBOSA

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



0001187

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO | 509301 | 710.937.074-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 04/2024 | | MIKAELLA FERREIRA DE SOUZA | 5093961 | 079.719.024-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | MILENA RAFAELA DA SILVA CAVALCANTI | 5094007 | 709.343.374-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.968,15 | 397,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,45 |
| 04/2024 | | MILENA SANTANA DO NASCIMENTO | 509054 | 047.178.045-62 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MILENA SEVERO DE OLIVEIRA | 508071 | 037.357.865-29 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.722,84 | 137,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,82 |
| 04/2024 | | MILLENE MOURA ALVES PEREIRA | 5094284 | 051.719.265-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.006,39 | 480,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,51 |
| 04/2024 | | MILTON DE OLIVEIRA SANTOS NETO | 5094161 | 085.417.264-52 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.710,46 | 376,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,83 |
| 04/2024 | | MILTON DUQUE MARQUES | 5094094 | 064.717.794-37 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.448,63 | 275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,89 |
| 04/2024 | | MILVA RIBEIRO CERQUEIRA | 5093567 | 943.367.505-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MIRALVA SANTOS DE JESUS | 509259 | 002.239.085-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.216,54 | 257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,32 |
| 04/2024 | | MIRIAM DE JESUS SILVA | 508449 | 922.706.385-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.348,33 | 507,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,86 |
| 04/2024 | | MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO | 509029 | 013.637.305-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MONICA LIMA ROCHA | 5093489 | 028.015.275-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.120,17 | 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,61 |
| 04/2024 | | MONIELE DE JESUS SANTOS | 509221 | 067.429.955-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MONIKY JULIANE CABRAL BEZERRA LEAL | 5094043 | 012.882.514-67 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.024,85 | 321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,98 |
| 04/2024 | | MONIQUE SANTOS SIMOES | 5094488 | 838.414.745-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | MONIQUE SILVA BARRETO | 6002 | 051.469.275-88 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.752,84 | 380,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,22 |
| 04/2024 | | MORGANA SANTOS VIEIRA | 18064 | 439.795.215-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | MYKAELLE KALLINE ARAUJO MARTINS GALV | 5094182 | 112.699.644-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.323,61 | 185,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,88 |
| 04/2024 | | NAATY DE ANDRADE BARBOSA | 5094097 | 097.967.134-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.082,40 | 326,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,59 |
| 04/2024 | | NAIARA FERREIRA DOS SANTOS | 20404 | 030.478.975-57 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.002,85 | 240,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,22 |
| 04/2024 | | NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS | 19068 | 069.442.605-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.006,80 | 320,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,54 |
| 04/2024 | | NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 13092 | 061.918.825-13 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA | 5094471 | 070.659.485-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.462,76 | 277,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,02 |
| 04/2024 | | NAILSON DOS ANJOS REIS | 5094155 | 033.533.825-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | NAILTON CELESTINO DA SILVA | 5094376 | 443.271.295-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.216,54 | 257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,32 |
| 04/2024 | | NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA | 5094474 | 948.150.705-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.047,93 | 243,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,83 |
| 04/2024 | | NAIRE PAULA DE SANTANA MOTA | 50600 | 862.186.265-47 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | NALIDIA DOS SANTOS LOPES | 5094146 | 073.128.475-52 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.125,92 | 250,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,07 |
| 04/2024 | | NARIO ALVES DA SILVA | 509376 | 045.852.984-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.423,85 | 113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,90 |
| 04/2024 | | NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA | 5094298 | 043.245.065-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | NATALIA LEAL PACHECO | 5094195 | 110.845.894-78 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.357,18 | 348,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,57 |
| 04/2024 | | NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA | 509373 | 073.426.544-18 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.737,13 | 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,97 |
| 04/2024 | | NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 13034 | 065.251.575-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | NATHALIA DUARTE SILVA | 509368 | 085.231.964-98 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.482,40 | 438,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,59 |
| 04/2024 | | NATHALIE SALES DOS SANTOS | 5094428 | 068.679.185-14 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.639,04 | 291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,12 |
| 04/2024 | | NAYARA LIMA MOREIRA | 13097 | 863.315.875-27 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | NEILA SANTOS E SANTOS | 5093483 | 029.061.495-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.421,95 | 273,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,75 |
| 04/2024 | | NEUZA BEZERRA DOS SANTOS | 13043 | 918.547.415-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |

Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



000188

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS | 5094349 | 866.610.725-12 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 932,51 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,65 |
| 04/2024 | | NILMARA BOMFIM DOS SANTOS | 5093604 | 031.464.665-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.187,44 | 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,99 |
| 04/2024 | | NILMARA DOS SANTOS SOUZA | 5093390 | 819.389.855-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.292,84 | 343,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,42 |
| 04/2024 | | NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA | 45 | 892.619.685-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.185,32 | 254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,82 |
| 04/2024 | | NILZETE SANTANA DE JESUS | 20639 | 677.658.745-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.687,84 | 375,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,02 |
| 04/2024 | | NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA | 5094371 | 604.162.205-25 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | NIVEA SANTOS OLIVEIRA | 5093436 | 953.901.385-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.633,93 | 290,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,71 |
| 04/2024 | | NORMA MACHADO DA PURIFICACAO | 13055 | 879.474.555-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | ODILON LOBO JUNIOR | 43 | 005.896.095-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.430,81 | 354,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,46 |
| 04/2024 | | OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ | 5093313 | 452.089.305-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO | 14049 | 645.285.705-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ORLANDO JERONIMO DOS SANTOS NETO | 5093995 | 705.586.974-96 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.761,43 | 300,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,91 |
| 04/2024 | | PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ | 5093884 | 041.007.245-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.222,40 | 497,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,79 |
| 04/2024 | | PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS | 509032 | 066.558.195-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA | 5093569 | 931.111.855-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.379,96 | 270,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,39 |
| 04/2024 | | PATRICIA ANA DAS NEVES | 5094017 | 072.036.994-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.907,68 | 152,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,61 |
| 04/2024 | | PATRICIA ANDRADE SANTOS DA SILVA | 5093594 | 777.283.945-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES | 50729 | 955.528.395-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.500,13 | 280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,01 |
| 04/2024 | | PATRICIA MARA DA SILVA | 5094439 | 967.540.795-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.779,72 | 142,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,37 |
| 04/2024 | | PATRICIA PAES LANDIM | 508284 | 538.216.885-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | PATRICIA SANTANA DA SILVA | 5093519 | 770.678.865-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.639,04 | 291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,12 |
| 04/2024 | | PATRICIA SANTANA DE SOUZA | 5094237 | 783.435.425-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,13 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 |
| 04/2024 | | PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES | 509234 | 021.680.325-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.466,40 | 437,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,31 |
| 04/2024 | | PAULA JESUS DA ANUNCIACAO | 86 | 876.642.705-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PAULA SANTOS SOUSA | 5093545 | 687.658.785-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.077,45 | 166,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,19 |
| 04/2024 | | PAULO ANDERSON SOUZA SOARES | 50670 | 074.588.115-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PAULO ANDRE DE SOUZA | 5093957 | 119.854.384-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.865,47 | 149,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,23 |
| 04/2024 | | PAULO CESAR DE JESUS SANTOS | 14039 | 562.847.565-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PAULO CESAR DO ROSARIO SANTANA | 5093475 | 051.552.795-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.187,44 | 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,99 |
| 04/2024 | | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | 5093504 | 808.217.235-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.755,22 | 140,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,41 |
| 04/2024 | | PAULO MERCES DOS SANTOS | 11039 | 520.917.835-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO | 20406 | 787.523.105-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.893,46 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,47 |
| 04/2024 | | PAULO ROGERIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | 5093965 | 030.120.714-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.907,68 | 152,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,61 |
| 04/2024 | | PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR | 5093595 | 051.705.185-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.839,84 | 387,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,18 |
| 04/2024 | | PAULO VICTOR SANTOS COSTA | 14064 | 059.377.835-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | PEDRO BISPO GONCALVES NETO | 509294 | 047.005.085-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PEDRO DOS SANTOS | 15006 | 009.397.185-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PEDRO MARLON FERREIRA DE SOUSA | 5094077 | 098.045.984-26 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.459,23 | 356,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,73 |
| 04/2024 | | PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO | 5094089 | 007.122.773-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.684,85 | 374,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,78 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde



0001189

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | PEDRO SILVA DA FONSECA | 14002 | 519.656.315-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.812,18 | 144,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,97 |
| 04/2024 | | PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO | 5094375 | 814.931.505-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.287,78 | 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,02 |
| 04/2024 | | PETRUCIO VIEIRA SOARES | 507976 | 678.761.025-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.779,96 | 302,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,39 |
| 04/2024 | | POTIRA DIAS DE LIMA | 11087 | 001.089.155-22 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PRISCILA COSTA BRITO DOS SANTOS | 5094469 | 057.810.035-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.047,93 | 243,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,83 |
| 04/2024 | | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | 5094004 | 065.017.114-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.550,92 | 284,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,07 |
| 04/2024 | | PRISCILA OLIVEIRA SILVA | 5094139 | 020.714.235-18 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PRISCILA PEREIRA MUNIZ | 5093964 | 072.346.074-47 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PRISCILA RAMOS DE JESUS E SOUZA | 5094300 | 010.351.405-86 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL | 5093420 | 041.394.925-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.178,04 | 254,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,24 |
| 04/2024 | | PRISCILLA SILVA DE PAULA | 5094003 | 064.360.664-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS | 508101 | 038.797.155-64 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.613,69 | 369,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,09 |
| 04/2024 | | RAFAEL LIMA AZEVEDO | 20411 | 078.161.235-74 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.722,39 | 137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,79 |
| 04/2024 | | RAFAEL NASCIMENTO EUSTAQUIO DA SILVA | 20413 | 033.708.425-48 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.687,84 | 375,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,02 |
| 04/2024 | | RAFAEL SANTOS MONTEIRO | 5094150 | 021.087.335-31 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | RAFAEL XAVIER RODRIGUES | 5093850 | 063.592.905-88 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.938,00 | 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,04 |
| 04/2024 | | RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE | 6016 | 056.941.495-48 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.756,91 | 220,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,55 |
| 04/2024 | | RAFAELA ESPOSITO DE LIMA ASFORA | 5094229 | 013.478.724-26 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 10.423,81 | 833,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,90 |
| 04/2024 | | RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA | 5093832 | 702.769.964-88 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.739,22 | 219,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,13 |
| 04/2024 | | RAFAELA RODRIGUES DA PAIXAO | 508417 | 045.496.595-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.903,21 | 392,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,25 |
| 04/2024 | | RAFAELA SOUZA SILVA | 5094046 | 076.646.184-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.702,11 | 376,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,16 |
| 04/2024 | | RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA | 509295 | 011.509.075-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.505,09 | 440,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,40 |
| 04/2024 | | RAIMUNDO CALDAS | 509086 | 168.859.025-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA | 12034 | 205.177.695-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.814,47 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| 04/2024 | | RAISSA DA SILVA CONCEICAO | 5094352 | 058.065.515-63 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 699,19 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
| 04/2024 | | RAMON EVANGELISTA ALVES | 5094410 | 065.698.535-62 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | RAMON SANTOS ANDRADE | 5094444 | 042.542.535-59 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | RANNIELE PEDREIRA MATOS | 12012 | 060.943.605-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | RAPHAEL FELIPE FERNANDES DE AGUIAR | 5094060 | 047.404.014-36 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.852,54 | 708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,20 |
| 04/2024 | | RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO | 509034 | 667.539.535-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED | 5094491 | 830.981.435-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | REBECA CAROLINE DA FONSECA SIMOES | 5094263 | 097.962.084-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,59 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | REBECA DE JESUS SALES COUTO | 508179 | 044.611.745-57 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.980,95 | 318,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,47 |
| 04/2024 | | REBECA DE SANTANA SEABRA LUNA XAVIE | 5093917 | 070.029.914-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.234,19 | 178,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,73 |
| 04/2024 | | REGIANE RODRIGUES DA FONSECA | 50730 | 033.460.665-92 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.304,06 | 344,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,32 |
| 04/2024 | | REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA | 20149 | 062.647.165-61 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | REGINA DE SOUZA SANTOS | 50638 | 050.044.665-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.893,46 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,47 |
| 04/2024 | | REIGINALDO DOS SANTOS COELHO | 16050 | 050.472.955-16 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.659,35 | 212,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,74 |
| 04/2024 | | REINALDO DOS SANTOS MACIEL | 508608 | 412.992.135-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



000190

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | REMILSON DUARTE SANTANA | 5094405 | 055.401.125-55 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO | 5094433 | 047.763.665-92 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.615,06 | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| 04/2024 | | RENAN FERREIRA DA SILVA | 509246 | 012.785.065-19 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.354,40 | 188,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,35 |
| 04/2024 | | RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | 509038 | 052.946.415-26 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO | 5093777 | 025.289.105-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.716,80 | 297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,34 |
| 04/2024 | | RENATO BOMFIM ANDRADE | 5093512 | 087.854.915-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.022,37 | 161,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,78 |
| 04/2024 | | RENATO SANTOS DE SOUZA | 5093323 | 811.011.395-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.136,62 | 330,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,92 |
| 04/2024 | | RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA | 507953 | 811.666.305-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.252,16 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 04/2024 | | RENILDO SOUSA LIMA | 5093452 | 315.181.685-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.279,75 | 262,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,38 |
| 04/2024 | | RIAN CARVALHO DE JESUS | 5094445 | 093.827.185-75 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | RICARDO COUTINHO SANTOS REIS | 5094517 | 858.785.825-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 702,91 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,23 |
| 04/2024 | | RICARDO LUIZ MARANHAO DE CARVALHO | 5093930 | 054.100.484-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | RICARDO RODRIGUES SERAPHIM | 5093785 | 303.285.038-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.006,39 | 480,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,51 |
| 04/2024 | | RISSIA IZAHELLE DELMONDES DE ALENCAR | 5094050 | 101.617.814-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 9.652,54 | 772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,20 |
| 04/2024 | | RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA | 20419 | 243.286.425-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.074,08 | 245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,92 |
| 04/2024 | | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 508287 | 616.343.525-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.395,11 | 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,60 |
| 04/2024 | | RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO | 12048 | 489.388.585-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA | 13086 | 373.958.405-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA | 6013 | 016.787.255-95 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO | 12005 | 433.579.705-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS | 12021 | 041.288.725-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS | 509101 | 059.789.855-37 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.687,84 | 375,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,02 |
| 04/2024 | | ROBERTA AMORIM REGO | 5094073 | 029.232.984-97 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.084,85 | 406,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,78 |
| 04/2024 | | ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR | 509369 | 043.159.054-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.577,89 | 126,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,23 |
| 04/2024 | | ROBERTO MACHADO MIRANDA | 5093517 | 810.289.205-63 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.613,69 | 369,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,09 |
| 04/2024 | | ROBERVAL LAGE DE ALMEIDA | 50584 | 275.767.285-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.554,40 | 204,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,35 |
| 04/2024 | | ROBSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 5093946 | 046.493.254-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ROBSON DOS SANTOS MACIEL | 5093424 | 785.607.215-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.095,64 | 247,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,65 |
| 04/2024 | | ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE | 5093393 | 802.069.995-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.998,52 | 159,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,88 |
| 04/2024 | | ROCICLER FERREIRA ALENCAR | 5093640 | 108.583.855-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.876,87 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,14 |
| 04/2024 | | RODRIGO AUGUSTO CARAMELLA | 5094402 | 228.294.298-18 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.267,69 | 341,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,41 |
| 04/2024 | | ROGERIO DA ROSA BRITO | 5093566 | 030.086.185-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ROMALIA VARGAS SILVA | 9025 | 835.644.625-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.667,19 | 213,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,37 |
| 04/2024 | | ROMARIO MACHADO DIAS | 5094446 | 843.678.305-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS | 50748 | 025.217.405-43 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | RONIERE DE JESUS SILVA | 14057 | 023.287.995-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ROSA SINEY DA SILVA LIRA | 5094277 | 110.283.954-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.820,68 | 305,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,65 |
| 04/2024 | | ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS | 5094317 | 001.807.945-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO | 12052 | 341.058.595-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

S3 Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde RITA DE CASSIA



0001911

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasilia)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO | 509226 | 019.124.095-85 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA | 5094226 | 034.200.035-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ROSE MARIA CONCEICAO PAPA | 509255 | 043.914.935-51 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ROSEANE MARIA DA SILVA | 509364 | 077.008.214-96 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.103,19 | 168,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,25 |
| 04/2024 | | ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA | 5093873 | 806.497.185-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.442,29 | 355,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,38 |
| 04/2024 | | ROSELENE GUERREIRO AROUCA | 5093487 | 500.997.015-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.750,45 | 300,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,03 |
| 04/2024 | | ROSELI MOTA NERES | 5094383 | 005.798.565-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | ROSENEIDE DA ROCHA COSTA | 5093582 | 769.926.755-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.710,83 | 216,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,86 |
| 04/2024 | | ROSENILDES SANTOS ALMEIDA | 50733 | 508.260.935-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | ROSEVALDO DA SILVA SANTOS | 13089 | 015.102.335-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | 5094256 | 836.820.154-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS | 20426 | 921.545.305-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.101,52 | 328,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,12 |
| 04/2024 | | ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA | 509076 | 000.333.785-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | RUAN DA SILVA SANTOS | 508199 | 080.848.805-86 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.733,33 | 138,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,66 |
| 04/2024 | | RUBENVAL LOPES DE MENESES | 508388 | 641.472.075-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.578,79 | 526,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,30 |
| 04/2024 | | RUDINEIA CARNEIRO NASCIMENTO | 508991 | 919.965.465-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO | 5093835 | 069.427.305-80 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | SABRINA GISELE LOPES DE LIMA | 5094037 | 053.683.414-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.708,62 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,68 |
| 04/2024 | | SABRINA SOUZA PUREZA | 5094440 | 858.334.995-93 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.340,40 | 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,23 |
| 04/2024 | | SADINOEL MOREIRA LIMA | 5094186 | 025.685.215-46 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.132,34 | 170,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,58 |
| 04/2024 | | SAMAI MACIEL ANTUNES | 508088 | 054.105.225-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.216,54 | 257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,32 |
| 04/2024 | | SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO | 509244 | 035.653.595-95 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.693,61 | 375,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,48 |
| 04/2024 | | SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA | 12069 | 064.454.135-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | SAMARA FERREIRA LIBORIO | 5093379 | 045.942.165-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | SAMARE DE SANTANA SOUZA | 509031 | 074.375.805-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | SAMIA MACEDO DOMINGUES | 509272 | 079.039.545-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.440,85 | 275,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,26 |
| 04/2024 | | SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS | 508982 | 083.527.845-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 04/2024 | | SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA | 5093650 | 060.611.145-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.309,46 | 424,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,75 |
| 04/2024 | | SANDRA BARRETO TEIXEIRA | 23 | 622.028.045-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.752,05 | 140,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,16 |
| 04/2024 | | SANDRALINA SANTOS MIRANDA | 13094 | 283.489.665-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | SARA LUANE GOES DA SILVA | 5094274 | 090.299.115-90 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 699,19 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
| 04/2024 | | SARAH ALVES MOURA COSTA | 5093637 | 020.566.955-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 10.282,40 | 822,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,59 |
| 04/2024 | | SERGIO CERQUEIRA LOPES | 5093492 | 780.475.955-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.892,87 | 231,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,42 |
| 04/2024 | | SERGIO LUIZ TORRECILHA VIEIRA | 5094268 | 431.165.868-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.210,46 | 416,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,83 |
| 04/2024 | | SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS | 5093387 | 018.857.615-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.754,73 | 380,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,37 |
| 04/2024 | | SHEILA DA SILVA SANTANA | 5093351 | 010.727.805-77 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | SHEILA DE JESUS SILVA | 5093868 | 032.010.885-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA | 5094194 | 089.352.574-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.708,62 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,68 |
| 04/2024 | | SICLEIDE DE JESUS SOUZA | 5094337 | 052.619.725-07 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRETO

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasilia).



0001192

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO | 5093506 | 807.569.805-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.937,70 | 155,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,01 |
| 04/2024 | | SIDNEI ARZAO SIMAO | 20427 | 311.784.978-52 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.411,58 | 352,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,92 |
| 04/2024 | | SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES | 508293 | 765.545.895-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.044,03 | 163,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,52 |
| 04/2024 | | SILAS ROCHA ARGOLO | 20241 | 041.691.145-58 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.513,92 | 361,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,11 |
| 04/2024 | | SILVANA PEREIRA NUNES | 14004 | 219.287.958-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | SILVANIA ASSIS FERREIRA | 5094493 | 789.028.865-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.736,29 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 04/2024 | | SILVANIA DOS SANTOS LIMA | 5093362 | 983.029.655-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ | 5093508 | 788.019.235-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.420,91 | 353,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,67 |
| 04/2024 | | SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO | 20430 | 806.662.135-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.038,49 | 323,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,07 |
| 04/2024 | | SILVIA MARIA GONCALVES LUZ BARROS BE | 5094304 | 098.336.344-78 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.558,01 | 444,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,64 |
| 04/2024 | | SILVIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA LOUR | 5094185 | 031.999.664-62 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.834,90 | 306,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,79 |
| 04/2024 | | SILVIA ROSA PEREIRA | 508089 | 931.510.635-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.002,85 | 240,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,22 |
| 04/2024 | | SIMONE DE SOUZA PEREIRA | 20432 | 867.466.265-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.779,72 | 142,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,37 |
| 04/2024 | | SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA | 508380 | 780.391.695-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.710,83 | 216,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,86 |
| 04/2024 | | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | 5093821 | 053.168.994-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 04/2024 | | SIMONE PEREIRA LIMA | 20646 | 046.102.435-71 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.033,26 | 242,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,66 |
| 04/2024 | | SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS | 14033 | 705.271.215-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS | 5028 | 032.064.345-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.154,92 | 252,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,39 |
| 04/2024 | | SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA | 5094115 | 061.266.415-58 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 652,63 | 13,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,05 |
| 04/2024 | | SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO | 14013 | 985.899.705-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA | 14015 | 002.717.335-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS | 5093457 | 029.642.835-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.150,58 | 172,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,04 |
| 04/2024 | | SORAYA DA SILVA SANTOS | 14019 | 974.070.205-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA | 5093310 | 102.994.874-74 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.985,31 | 318,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,82 |
| 04/2024 | | SUANE CARINE DA SILVA SANTOS | 20434 | 024.683.695-69 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.252,16 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 04/2024 | | SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO | 5094454 | 052.022.065-76 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.615,06 | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| 04/2024 | | SUED SILVA SANTOS | 5094152 | 039.025.175-57 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.613,69 | 369,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,09 |
| 04/2024 | | SUELANE BARBOSA DA SILVA | 20448 | 012.919.695-94 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.168,76 | 333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,50 |
| 04/2024 | | SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA | 5093493 | 485.150.605-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.125,92 | 250,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,07 |
| 04/2024 | | SUELI NUNES DOS SANTOS | 5093588 | 007.924.345-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.149,87 | 171,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,98 |
| 04/2024 | | SUELI VIANA NASCIMENTO | 508225 | 616.679.435-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.216,54 | 257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,32 |
| 04/2024 | | SUELINA PEREIRA DOS SANTOS | 14022 | 549.827.905-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | SUELY RAMALHO DA SILVA | 5094417 | 045.624.014-43 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.602,08 | 208,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,16 |
| 04/2024 | | SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA | 5094273 | 047.568.704-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.931,87 | 314,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,54 |
| 04/2024 | | SULAMITA SALVADOR SANTOS | 5094356 | 868.775.525-20 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 699,19 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
| 04/2024 | | SUMAIA CAMPOS ARAUJO | 12084 | 519.900.165-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | SUMARA DE JESUS COSTA | 9098 | 031.206.205-21 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.921,90 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | | SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR | 508912 | 795.977.345-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.762,00 | 380,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,96 |
| 04/2024 | | SUZANA TELES NUNES | 5093477 | 010.358.895-79 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.053,31 | 164,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,26 |

Flávio Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



0001193

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | SUZANA VIANA COUTO | 5094141 | 786.439.965-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.256,50 | 260,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,52 |
| 04/2024 | | SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS | 509268 | 910.759.125-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | SUZIANE ALVES MONTEIRO DA SILVA | 5094041 | 051.707.804-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.218,98 | 337,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,51 |
| 04/2024 | | SWANY MARIA DE ARAUJO RAMOS | 5094033 | 950.080.474-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.602,08 | 208,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,16 |
| 04/2024 | | TACIANE SANTANA BOUCAS | 5094459 | 035.703.965-33 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.928,87 | 154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,30 |
| 04/2024 | | TAIANE COUTINHO DA SILVA | 5093542 | 072.298.215-17 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.442,29 | 355,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,38 |
| 04/2024 | | TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA | 5094212 | 047.459.255-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.156,68 | 252,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,53 |
| 04/2024 | | TAILA DE OLIVEIRA SOUSA | 5094149 | 859.370.115-97 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS | 5093377 | 863.108.695-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.287,78 | 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,02 |
| 04/2024 | | TAINA BARBOSA SANTOS | 508100 | 855.399.965-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.539,54 | 363,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,16 |
| 04/2024 | | TAINA CORREA MACHADO | 50608 | 860.299.425-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,13 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 |
| 04/2024 | | TAINAN FERREIRA DOS SANTOS | 5093398 | 789.287.455-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.182,03 | 254,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,56 |
| 04/2024 | | TAIS LUISE FARIAS DUARTE | 5094279 | 914.965.605-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.956,40 | 156,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,51 |
| 04/2024 | | TAISA DOS SANTOS FERREIRA | 508985 | 025.388.425-06 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | TAISA GONZAGA SILVA | 507711 | 818.373.565-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.769,71 | 141,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,57 |
| 04/2024 | | TAISA OLIVEIRA COSTA | 13024 | 000.895.775-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS | 508934 | 072.135.825-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.237,76 | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,02 |
| 04/2024 | | TALITA MONTEIRO RIOS MELO | 5093638 | 065.256.855-67 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.109,86 | 168,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,78 |
| 04/2024 | | TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES | 13006 | 033.057.825-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | TANIA CONCEICAO DE ASSIS | 5093882 | 987.966.585-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.350,96 | 268,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,07 |
| 04/2024 | | TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS | 5094265 | 092.239.445-89 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 981,59 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 04/2024 | | TASSIANA MARIA LINS MARTINS | 5094302 | 103.304.394-05 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | TATHYANA DANTAS DA SILVA | 5094122 | 093.954.634-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.882,40 | 550,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,59 |
| 04/2024 | | TATIANA BATISTA DA SILVA | 20436 | 795.922.445-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.866,16 | 229,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,29 |
| 04/2024 | | TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA | 5093648 | 014.644.395-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.237,47 | 658,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,99 |
| 04/2024 | | TATIANA PEREIRA SAID | 508177 | 786.934.114-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.180,93 | 254,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,47 |
| 04/2024 | | TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA | 13011 | 045.688.285-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | TATIANE PEREIRA RIBEIRO | 509362 | 046.865.674-99 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.045,25 | 323,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,62 |
| 04/2024 | | TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM | 5094372 | 928.213.755-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | TATIARA DE JESUS SANTOS | 5093503 | 037.672.915-50 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.187,44 | 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,99 |
| 04/2024 | | TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS | 5094355 | 054.177.285-60 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 699,19 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
| 04/2024 | | TEMISTOCLES LIMA PEDRO | 5094492 | 508.578.435-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND | 15 | 410.295.185-72 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.339,58 | 187,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,16 |
| 04/2024 | | TEREZA VIEIRA DE SANTANA | 5094324 | 918.396.295-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.725,15 | 138,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,01 |
| 04/2024 | | TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA | 13016 | 549.245.615-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | TEREZINHA GONCALVES DA SILVA | 5029 | 410.325.605-25 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.488,03 | 279,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,04 |
| 04/2024 | | THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS | 5093537 | 064.539.095-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.148,87 | 251,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,90 |
| 04/2024 | | THAINO OLIVEIRA DA PAZ | 15087 | 060.760.225-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | THAIS SANTOS COSTA | 5093853 | 326.340.168-83 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Relatório Emitido em: 16/05/2024 09:52:12 (Brasília).



0001194

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | THAIS VITORIA DO NASCIMENTO | 5094291 | 709.220.874-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | THALITA FLAVIA FEITOSA BEZERRA | 5094014 | 117.868.084-39 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | THAMILES BARBOSA SANTOS | 5094200 | 090.274.385-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS | 13004 | 015.078.605-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | THAMYRES SOUZA OLIVEIRA | 509025 | 077.734.685-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | THAYANA ALVES BARRETO ANUNCIACAO | 5094169 | 041.876.175-23 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO | 5094242 | 051.774.185-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.775,25 | 302,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,02 |
| 04/2024 | | THAYLINE DANTAS SILVA CERQUEIRA | 509236 | 080.241.175-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 593,04 | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,43 |
| 04/2024 | | THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA | 509360 | 084.966.194-35 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.520,83 | 201,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,66 |
| 04/2024 | | THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO M | 5093366 | 089.338.864-51 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.985,31 | 318,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,82 |
| 04/2024 | | THIAGO DE SOUZA SILVA | 11058 | 061.399.215-62 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO | 509041 | 017.553.165-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | THIAGO MELO DA SILVA | 5094038 | 143.094.314-96 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | THICIANNA D AMICO TENISI | 7047 | 844.412.675-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 6.303,71 | 504,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,29 |
| 04/2024 | | TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO | 508229 | 017.122.805-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.642,85 | 291,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,42 |
| 04/2024 | | TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA | 5094441 | 030.361.885-09 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.090,40 | 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,23 |
| 04/2024 | | TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO | 509053 | 032.910.915-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.910,81 | 312,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,86 |
| 04/2024 | | TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS | 5093496 | 804.684.625-20 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 9.246,39 | 739,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,71 |
| 04/2024 | | TIARA MEIRELES MAGALHAES GARCIA | 50613 | 825.215.905-25 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 8.202,40 | 656,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,19 |
| 04/2024 | | UILES DE JESUS GONCALVES | 5094318 | 798.083.365-15 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | UILHAME LIMA ALVES SANTOS | 5093610 | 031.202.775-33 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | UILITON PINHEIRO DOS SANTOS | 5024 | 063.296.565-76 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.385,82 | 270,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,86 |
| 04/2024 | | UILTON SOUZA DA CONCEICAO | 5093324 | 974.602.065-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | URIEL DE JESUS SANTOS | 5094501 | 858.837.675-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | VAGNO LIMA DA FONSECA | 5093524 | 829.068.495-49 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | VALDELICE DA SILVA MAIA | 509287 | 550.989.835-68 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.995,48 | 159,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,63 |
| 04/2024 | | VALDELICE SANTOS FREITAS | 509075 | 048.500.955-26 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | VALDETE BATISTA DOS SANTOS | 5093530 | 769.708.335-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.865,10 | 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 |
| 04/2024 | | VALDETE SANTANA BRAGA | 20647 | 504.943.335-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.663,06 | 213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,04 |
| 04/2024 | | VALDILENE SOUZA TORQUATO MIRANDA | 5093447 | 805.286.515-87 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.125,92 | 250,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,07 |
| 04/2024 | | VALDINEIA FERREIRA DE JESUS | 50737 | 028.587.935-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | VALDINEIRES DA SILVA SANTOS LIMA | 509088 | 055.814.227-37 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | 5093578 | 039.895.784-30 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.392,69 | 191,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 |
| 04/2024 | | VALERIA SOUZA DE ASSIS SANTOS | 5093997 | 039.579.904-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | VALKIRIA SANTOS MACHADO | 509288 | 031.389.935-59 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | VALNEY FERREIRA GONCALVES | 509095 | 049.996.635-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | VALQUIRIA MARIA SOUZA | 13 | 410.309.315-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.215,73 | 257,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,25 |
| 04/2024 | | VALTER CERQUEIRA SANTOS | 13008 | 570.241.545-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.050,22 | 164,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,01 |
| 04/2024 | | VANDEVALDO GALINDO DA SILVA | 509242 | 015.020.975-40 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |

S3 Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

Flávia Magno



000195

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | VANESSA ALMEIDA SIMAS | 508181 | 022.233.275-16 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.613,69 | 369,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,09 |
| 04/2024 | | VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO | 20449 | 025.515.175-67 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.700,99 | 296,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,07 |
| 04/2024 | | VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA | 507688 | 056.337.755-03 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.762,00 | 380,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,96 |
| 04/2024 | | VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO | 5093622 | 039.472.095-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.600,58 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 04/2024 | | VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE | 20441 | 060.271.575-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.127,41 | 170,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,19 |
| 04/2024 | | VANIA SOUZA GOMES MOTA | 508296 | 021.116.985-47 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.791,01 | 303,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,28 |
| 04/2024 | | VANUSA BORGES DE SOUZA | 5093613 | 023.944.505-84 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.218,22 | 257,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,45 |
| 04/2024 | | VERINE SILVA DE SOUZA | 5093654 | 013.984.445-70 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.050,13 | 404,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,01 |
| 04/2024 | | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | 5093971 | 025.978.944-52 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.807,52 | 304,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,60 |
| 04/2024 | | VERONICA OLIVEIRA DE JESUS | 5093463 | 777.646.175-04 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.943,82 | 155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,50 |
| 04/2024 | | VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA | 5093855 | 067.068.315-90 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.343,04 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,44 |
| 04/2024 | | VICTOR HUGO LIRA DA SILVA | 5093937 | 120.835.844-81 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.832,40 | 146,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,59 |
| 04/2024 | | VICTOR PERAZZO DE JESUS | 11067 | 051.969.935-17 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.259,20 | 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,73 |
| 04/2024 | | VICTOR SECUNDO DA CRUZ | 20443 | 067.440.515-39 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.715,76 | 457,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,26 |
| 04/2024 | | VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY | 15068 | 970.059.675-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.149,57 | 171,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,96 |
| 04/2024 | | VINICIUS MORAES SOUSA | 5093623 | 101.969.075-51 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.820,16 | 225,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,61 |
| 04/2024 | | VITOR HUGO CRUZ ARAUJO | 5093412 | 863.682.665-97 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.978,43 | 158,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,27 |
| 04/2024 | | VITOR MARCELO PEREIRA AYRES | 5094018 | 116.470.654-37 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.806,46 | 304,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,51 |
| 04/2024 | | VITORIA MARIA DA SILVA | 5094305 | 151.388.084-51 | 103 | 20/05/2024 | Mensal | 945,79 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 |
| 04/2024 | | VIUANE LOPES QUEIROZ | 5034 | 029.407.685-95 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 5.821,82 | 465,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,74 |
| 04/2024 | | VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL | 5094467 | 027.190.515-86 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.082,70 | 166,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,61 |
| 04/2024 | | VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA | 50614 | 047.556.915-67 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 7.017,62 | 561,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,40 |
| 04/2024 | | VIVIANE SANTOS DE MELO SILVA | 5093237 | 051.867.545-95 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | VIVIANE SANTOS MENDES | 5093348 | 812.326.165-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.252,16 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 04/2024 | | VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA | 5093454 | 030.131.805-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.187,44 | 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,99 |
| 04/2024 | | WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ | 5094447 | 869.098.985-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR | 508886 | 009.027.995-01 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.187,15 | 334,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,97 |
| 04/2024 | | WALESKA MARIA DE ALMEIDA PAIVA | 5094008 | 014.347.524-02 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.941,89 | 395,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,35 |
| 04/2024 | | WALMIRO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR | 508809 | 792.558.255-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | WANDERSON DE JESUS BARROS | 5093355 | 862.244.865-73 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI | 5093922 | 044.236.324-97 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 4.201,58 | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
| 04/2024 | | WELINTON ARAGAO CERQUEIRA | 5093437 | 641.586.915-91 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.150,58 | 172,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,04 |
| 04/2024 | | WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO | 509048 | 087.660.305-36 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | WESLEY DOS SANTOS SOUZA | 5093534 | 056.464.395-58 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.801,64 | 304,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,13 |
| 04/2024 | | WILLAYNE GOMES DO NASCIMENTO | 5094385 | 085.370.014-14 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.005,43 | 160,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,43 |
| 04/2024 | | WILLIAM SILVA DOS SANTOS | 5094252 | 040.122.995-57 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.968,12 | 157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,44 |
| 04/2024 | | WILLIAN GAMA SANTOS | 5093558 | 862.595.075-26 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.218,22 | 257,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,45 |
| 04/2024 | | WILLIANA DE KASSIA PEDROZA PEREIRA | 5093926 | 084.437.794-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.035,13 | 162,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,81 |
| 04/2024 | | WILMA MAGALHAES DE JESUS | 5093408 | 032.902.305-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.120,17 | 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,61 |

S3 Gestão em Saúde
Coordenadora Geral
Flavia Viagno
CRA - RITA BARREIROS



0001198

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | WILSON SANTOS DO ROSARIO | 5093968 | 101.319.514-08 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | WILSON SILVA DOS SANTOS | 12058 | 335.912.535-53 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | WILZA ARAUJO DE MIRANDA | 5094000 | 096.854.164-00 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.607,40 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 |
| 04/2024 | | WISTEMY TENORIO FEITOSA | 5093924 | 074.993.544-82 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.405,98 | 272,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,47 |
| 04/2024 | | YASMIM BARBOSA DE OLIVEIRA | 5094164 | 110.581.164-60 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.282,40 | 262,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,59 |
| 04/2024 | | YEDA MARY DOS SANTOS | 50766 | 004.453.945-28 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.305,13 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 |
| 04/2024 | | YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR | 5093856 | 074.825.145-62 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.739,74 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 |
| 04/2024 | | YNGRID DA ROCHA FERNANDES | 5094058 | 092.500.804-41 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.893,98 | 311,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,51 |
| 04/2024 | | YURY FALCAO DE ALMEIDA | 5093357 | 059.029.505-54 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.146,24 | 171,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,69 |
| 04/2024 | | ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI | 13018 | 224.973.405-44 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA | 12017 | 675.647.715-34 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.732,05 | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 04/2024 | | ZILDA DE JESUS COSTA SANTOS | 50724 | 005.347.485-62 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 1.694,40 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 |
| 04/2024 | | ZULDIANE COELHO DA SILVA | 5094482 | 031.311.805-10 | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.708,59 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,68 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **3.878.716,67** | **308.485,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.485,50** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **14.284.483/0001-08** | **3.878.716,67** | **308.485,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.485,50** |
| | | | | | | | | **Total da Guia** | **3.878.716,67** | **308.485,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.485,50** |

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

0001197

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 101 | 1382 | 3.848.614,11 | 307.883,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.883,57 |
| 04/2024 | 103 | 34 | 30.102,56 | 601,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,93 |
| | | **Total da Guia** | **3.878.716,67** | **308.485,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.485,50** |

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedidoloexercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

0001198

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 14.284.483/0001-08 | 1416 | 3.878.716,67 | 308.485,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.485,50 |
| | | **Total da Guia** | **3.878.716,67** | **308.485,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.485,50** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CTM - RITA BARRETOS

000193

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 14.284.483/0001-08

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 11 - FGTS mensal | 1380 | 3.843.465,76 | 307.471,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.471,75 |
| 04/2024 | 12 - FGTS 13° salário | 5 | 3.226,39 | 258,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,07 |
| 04/2024 | 13 - FGTS (período anterior) mensal | 2 | 1.921,96 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,75 |
| 04/2024 | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 34 | 29.857,16 | 597,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,03 |
| 04/2024 | 16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 1 | 245,40 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
| | | **Total da Guia** | **3.878.716,67** | **308.485,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.485,50** |

S3 Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPF - RITA BARBOSA

0002200

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1416 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051609221600-1 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 16/05/2024 09:52:01 (Brasília)

## Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 1416 | 3.878.716,67 | 308.485,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.485,50 |
| | **Total da Guia** | **3.878.716,67** | **308.485,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.485,50** |

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



000201

## 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 | 3.679,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 340,32 |
| 509313 | ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | 1.313,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 98,47 |
| 509314 | ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA | 1.577,89 | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 7,66 | 120,83 |
| 509322 | ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE LIMA | 6.234,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 691,61 |
| 509316 | ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA | 1.882,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 148,20 |
| 509319 | ANA PAULA BATISTA FERREIRA | 1.736,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 135,06 |
| 5093580 | ANDREA SANTOS DA SILVA | 1.471,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 111,23 |
| 5093830 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | 1.850,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 145,39 |
| 509335 | BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA | 3.198,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 282,61 |
| 509338 | BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO | 0,00 | 5.482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5093809 | BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA | 1.957,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 155,03 |
| 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 | 3.518,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 321,08 |
| 5093862 | CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | 0,00 | 5.115,08 | 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 | 2.615,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 214,21 |
| 509349 | DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA | 2.134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 170,90 |
| 509351 | DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO | 3.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,78 | 276,20 |
| 5093619 | DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA | 1.850,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 145,39 |
| 5094203 | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | 1.694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 131,31 |
| 509355 | ELANE MENDES DE LIMA | 4.330,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 425,03 |
| 5093833 | ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA | 3.091,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 269,78 |
| 509356 | ELIDA VALERIA DA SILVA | 1.882,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 148,20 |
| 5094496 | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | 1.889,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 148,91 |
| 5094514 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | 734,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 55,06 |
| 5094271 | ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA | 3.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,78 | 276,20 |
| 509361 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | 1.589,74 | 0,00 | 0,00 | 186,12 | 7,67 | 121,89 |
| 5093883 | ERIKA MARIA ALVES DA SILVA | 3.198,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 282,61 |
| 5093844 | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 2.112,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 168,90 |
| 509365 | FERNANDA DE BARROS PATRICIO | 3.465,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 314,67 |
| 509304 | FLAVIA MAGNO FERNANDES | 7.786,02 | 35,08 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 908,85 |
| 509374 | GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA | 1.756,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 136,94 |
| 5094409 | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 105,90 |
| 5094215 | GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS | 3.251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 289,02 |
| 509380 | IVONE DA SILVA ALMEIDA | 1.907,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 150,51 |
| 5093570 | JANEIDE DA COSTA MELO | 1.423,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 106,96 |
| 5094403 | JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL | 3.091,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 269,78 |
| 5093374 | JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA | 1.589,73 | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 7,67 | 121,89 |
| 509390 | JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA | 3.590,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,18 | 329,63 |
| 509395 | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | 2.134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 170,90 |
| 5093825 | JOSE LUIZ DA SILVA | 1.589,74 | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 7,67 | 121,89 |
| 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 | 1.694,40 | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 7,75 | 131,31 |
| 5094416 | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | 1.793,93 | 0,00 | 0,00 | 186,12 | 7,82 | 140,27 |
| 5093306 | LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA | 3.518,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 321,08 |
| 5093831 | LARISSA IRYS MENDES CRUZ | 1.883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 148,29 |
| 509392 | LILIANA FERREIRA GOMES | 3.572,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 327,49 |
| 509347 | LUANA CABRAL PEIXOTO | 3.358,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 301,84 |
| 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 | 1.536,08 | 7,50 | 105,90 |
| 509383 | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | 1.435,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 108,03 |
| 5093307 | MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO | 3.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,78 | 276,20 |
| 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 | 1.423,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 106,96 |
| 509373 | NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA | 1.882,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 148,20 |
| 509368 | NATHALIA DUARTE SILVA | 5.482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 586,35 |
| 5093832 | RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA | 1.884,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 148,39 |
| 509369 | ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR | 1.577,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 120,83 |
| 509364 | ROSEANE MARIA DA SILVA | 2.103,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 168,10 |
| 5094256 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.921,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 151,79 |
| 5094194 | SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA | 1.708,62 | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 7,76 | 132,59 |
| 5093821 | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | 1.542,34 | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 7,63 | 117,63 |

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

## 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 | 3.358,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 301,84 |
| 5094273 | SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA | 3.305,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 295,43 |
| 509362 | TATIANE PEREIRA RIBEIRO | 3.418,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 309,04 |
| 509360 | THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA | 1.665,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 128,74 |
| 5093366 | THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO MELO SOUZA | 3.358,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 301,84 |
| 5093578 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | 2.392,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 194,16 |
| | Empregados: 74 | Total: 173.948,89 | 10.632,56 | 0,00 | 2.652,80 | | 15.075,66 |
| | Contribuintes: 0 | Total: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total: 74 | Total: 173.948,89 | 10.632,56 | 0,00 | 2.652,80 | | 15.075,66 |

## Resumo Geral das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | 173.948,89 | 10.632,56 | 15.075,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,80 | 0,00 | 12.422,86 |



000204

# GPS PREVIDÊNCIA

## (Recibo e comprovante de pagamento)

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 **04/2024** 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 20/05/2024 no valor total de R$ 771.487,27 (Setecentos e Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

**ENCARGOS INSS X IRRF COMP.04/2024 - DCTFWEB**

| Centro Custo | Segurados | Deduções | Total Analitico GPS | TOTAIS | Valor IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Girassois Novo | R$ 3.245,58 | | R$ 3.245,58 | **R$ 35.926,86** | 3.891,18 |
| PC Itapagipe | R$ 3.313,14 | R$ 62,04 | R$ 3.251,10 | | 1.187,02 |
| PC Pelourinho | R$ 4.190,72 | | R$ 4.190,72 | | 1.305,06 |
| UAA | R$ 8.450,29 | R$ 124,08 | R$ 8.326,21 | | 2.704,32 |
| UBS Brotas | R$ 4.029,36 | | R$ 4.029,36 | | 3.058,17 |
| UBS Gamboa | R$ 3.098,50 | R$ 124,08 | R$ 2.974,42 | | 935,28 |
| UBS Itapagipe | R$ 3.056,15 | | R$ 3.056,15 | | 829,49 |
| UBS Itapua | R$ 4.630,60 | R$ 62,04 | R$ 4.568,56 | | 3.864,93 |
| UBS Pelourinho | R$ 2.284,76 | | R$ 2.284,76 | | 516,79 |
| HC Ubaíra | R$ 12.518,18 | R$ 3.275,85 | R$ 9.242,33 | | 9002,03 |
| Imbiribeira/PE | 44.430,58 | 798,25 | R$ 43.632,33 | | 11.509,21 |
| Liberdade | R$ 23.659,92 | R$ 1.418,65 | R$ 22.241,27 | | 20.145,91 |
| FSA Adm | R$ 420,13 | | R$ 420,13 | **R$ 43.014,56** | |
| FSA CAPS | R$ 707,38 | R$ 62,04 | R$ 645,34 | | |
| 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$ 262,62 | | R$ 262,62 | | |
| FSA Media | R$ 182,14 | | R$ 182,14 | | |
| FSA PSF | R$ 9.504,22 | R$ 1.745,39 | R$ 7.758,83 | | |
| FSA SMS | R$ 40.466,53 | R$ 12.368,96 | R$ 28.097,57 | | |
| FSA UBS | R$ 3.636,90 | R$ 496,32 | R$ 3.140,58 | | |
| FSA Vigilancia | R$ 2.423,62 | R$ 186,12 | R$ 2.237,50 | | |
| Sede | R$ 9.560,75 | R$ 124,08 | R$ 9.436,67 | | 2.756,92 |
| Sotave/PE | 49.894,93 | 6.290,19 | R$ 43.604,74 | | 67.924,21 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CTA - RITA BARRETOS

GESTÃO EM SAÚDE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UPA Valeria | R$ 58.300,06 | R$ 10.731,44 | R$ 47.568,62 | | 30.842,89 |
| CPN | R$ 15.075,66 | R$ 2.652,80 | R$ 12.422,86 | | 5.795,77 |
| Iaçu Adm | R$ 1.145,97 | R$ 7.195,72 | R$ 6.049,75 | | 88,12 |
| PA São Marcos | R$ 42.810,94 | R$ 1.780,40 | R$ 41.030,54 | | 31.318,63 |
| Rio Doce | R$ 49.399,77 | R$ 5.397,74 | R$ 44.002,03 | | 50.987,19 |
| Camacari | R$ 3.420,51 | | R$ 3.420,51 | | 293,28 |
| Piso Enferm - Sotave | 10.198,67 | | R$ 10.198,67 | | |
| Piso Enferm - Rio Doce | 10.230,41 | | R$ 10.230,41 | | |
| Piso Enferm - Liberdade | 3.786,37 | | R$ 3.786,37 | | |
| Piso Enferm - H Ubaira | R$ 4.568,28 | | R$ 4.568,28 | | |
| Piso Enferm - Girassois | R$ 148,47 | | R$ 148,47 | | |
| Piso Enferm - CPN | R$ 2.077,74 | | R$ 2.077,74 | | |
| Piso Enferm. - São Marcos | 6.393,67 | | R$ 6.393,67 | | |
| Piso Enferm. - Valéria | 6.366,79 | | R$ 6.366,79 | | |
| **Total Segurados** | **R$ 448.284,24** | **R$ 55.020,27** | **R$ 393.263,97** | | **R$ 248.956,40** |

**Resumo Previdênciário:**

| | |
|---|---|
| Total Apurado Empresa | **R$ 448.284,24** |

**Resumo Não Previdênciário:**

| | |
|---|---|
| IRR Folha | **R$ 248.081,19** |
| IRRF Serv Prest PJ | **R$ 29.009,62** |
| CSRF | **R$ 93.064,30** |

| | |
|---|---|
| Sal. Familia | R$ 18.771,53 |
| Sal. Maternidade | R$ 36.248,74 |
| Total Deduções | **R$ 55.020,27** |

| | |
|---|---|
| **Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)** | **R$ 393.263,97** |
| Contr. Prev. Patronal | **R$ 8.068,19** |

SALDO A PAGAR:

| | |
|---|---|
| **IRRF + INSS** | **R$ 771.487,27** |

Silvia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF: [illegible]

Salvador/BA, 21 de Maio de 2024

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

**Petrucio Soares**
Analista DP S3 Saúde

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
000207
**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** | 04/2024 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 74038766 / Reinf CP<br>74056461 / Reinf RET<br>25926006862 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 448.284,74 | R$ 393.264,47 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 8.068,19 | R$ 8.068,19 |
| **Contribuição para Outras Entidades e Fundos** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRRF** | R$ 277.135,81 | R$ 277.135,81 |
| **COFINS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **PIS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSRF** | R$ 93.018,80 | R$ 93.018,80 |
| **COSIRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 826.507,54 | R$ 771.487,27 |

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
S3 Gestão em Saúde
DiTa LARS

**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** | 15/05/2024 15:05:22 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000232005975 |
| **DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** | 14.284.483/0001-08 |

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 |
|---|---|---|---|
| Abril/2024 | 20/05/2024 | 07.16.24136.5965646-7 | 20/05/2024 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000232005975**

Valor Total do Documento
**771.487,27**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 388.506,00 | | | 388.506,00 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 4.758,47 | | | 4.758,47 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024<br>CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83 | 1.179,58 | | | 1.179,58 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024<br>CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80 | 2.274,80 | | | 2.274,80 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024<br>CNPJ Prestador:12.351.650/0001-60 | 6,60 | | | 6,60 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024<br>CNPJ Prestador:15.195.617/0001-87 | 2.259,43 | | | 2.259,43 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024<br>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<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 247.555,71 | | | 247.555,71 |
| 0588 | IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC | 525,48 | | | 525,48 |

Flávia Viagnio
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ 04.480.539/0001-83

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 15/05/2024 15:06:37

85850007714 5 87270385241 6 41071624136 9 59656467442 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850007714 5 | 87270385241 6 | 41071624136 9 | 59656467442 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número: | 07.16.24136.5965646-7 |
| Pagar até: | 20/05/2024 |
| Valor: | 771.487,27 |

Pague com o PIX

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | | | | |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 29.054,62 | | | 29.054,62 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 93.018,80 | | | 93.018,80 |
| | **Totais** | **771.487,27** | | | **771.487,27** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA CARNEIRO

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 |
|---|---|---|
| Abril/2024 | 20/05/2024 | 07.16.24138.0611302-0 |

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000232468416**

Valor Total do Documento: **12.422,86**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 12.422,86 | | | 12.422,86 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | | | | |
| | **Totais** | **12.422,86** | | | **12.422,86** |

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 08:51:42

85890000124 3 22860385241 9 41071624138 5 06113020256 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000124 3 | 22860385241 9 | 41071624138 5 | 06113020256 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número: | 07.16.24138.0611302-0 |
| Pagar até: | 20/05/2024 |
| Valor: | 12.422,86 |

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2024 - 13h14
N° Controle: 430.787.282.946.849.585
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: | 858900001243 228603852419 410716241385 061130202560 |
| Data do Pagamento: | 20/05/2024 |
| Número do Documento: | 0716241380611302-0 |
| Valor Total: | R$ 12.422,86 |
| Autenticação Bancária: | 99217641 |

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

```
YoLZkBqK Ie4MXcrc TpoWYT23 #q9F*ghO M*LL?BHc v6yCAoI3 UtJ@AzZW WnaHxUDA
j2AkAV@f R35wYczG NQHTIOp3 mELM7RAN 6x9D*roD DW#8PZz4 NknEoZ4f #gaiEVii
2tYmBtQQ NQHIKjrb uGb4k#2C pI6b?#Ze lEs*CxAW o6IVW@5# 00502024 00220042
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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
CTW - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000212

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68519 | 30007 | 17/05/2024 | | | R$ 12.422,86 | R$ 12.422,86 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 12.422,86 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** DCTFWEB INSS COMP.04/2024 - CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 12.422,86 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.002: INSS | 100,00 | R$ 12.422,86 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCTFWEB INSS COMP.04/2024 - CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.422,86 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF: RITA DANIELLE

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 |
|---|---|---|
| Abril/2024 | 20/05/2024 | 07.16.24138.0706140-7 |

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000232468416**

Valor Total do Documento: **2.077,74**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 2.077,74 | | | 2.077,74 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | | | | |
| | **Totais** | **2.077,74** | | | **2.077,74** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/05/2024 09:18:44

85830000020 3 77740385241 5 41071624138 5 07061407537 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3 | 77740385241 5 | 41071624138 5 | 07061407537 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número: | 07.16.24138.0706140-7 |
| Pagar até: | 20/05/2024 |
| Valor: | 2.077,74 |

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2024 - 13h15
N° Controle: 430.787.282.946.849.585
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: | 858300000203 777403852415 410716241385 070614075379 |
| Data do Pagamento: | 20/05/2024 |
| Número do Documento: | 0716241380706140-7 |
| Valor Total: | R$ 2.077,74 |
| Autenticação Bancária: | 99217661 |

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

```
j#RXTS6Q ABzdmUMU JWSBWEd8 3f7j#gU3 Fgh5J@Yp nQve2xpL riK4GDfz FQiMp*zZ
LqrX9ni* thq2sPv* 9dKWC3mR tM4QvKIL SQ2vjfmx siMHX#xW r3#gki#F JF7IOXmU
HNsDEUj8 ?WJ9G8?q @rDYU6ny uBUUSoaO TC#XiVj3 tJUVFQAx 00502024 00070077
```

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

Maria Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - [illegible]

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68542 | 30021 | 17/05/2024 | | | R$ 2.077,74 | R$ 2.077,74 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 2.077,74 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** DCTFWEB INSS COMP.04/2024 ENFERMAGEM - CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 2.077,74 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.002: INSS | 100,00 | R$ 2.077,74 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCTFWEB INSS COMP.04/2024 ENFERMAGEM - CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.077,74 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000218

# IRRF

## (Recibo e comprovante de pagamento)

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

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 |
|---|---|---|
| Abril/2024 | 20/05/2024 | 07.16.24138.1280703-9 |

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000232468416**

Valor Total do Documento: **5.795,77**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 5.795,77 | | | 5.795,77 |
| | **Totais** | **5.795,77** | | | **5.795,77** |

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPF - NITÁ BARTOLAS

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/05/2024 11:30:47

85890000057 3 95770385241 9 41071624138 5 12807039268 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3 | 95770385241 9 | 41071624138 5 | 12807039268 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número: | 07.16.24138.1280703-9 |
| Pagar até: | 20/05/2024 |
| Valor: | 5.795,77 |

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2024 - 13h16
N° Controle: 430.787.282.946.849.585
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: | 858900000573 957703852419 410716241385 128070392680 |
| Data do Pagamento: | 20/05/2024 |
| Número do Documento: | 0716241381280703-9 |
| Valor Total: | R$ 5.795,77 |
| Autenticação Bancária: | 99217625 |

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

```
iN9LBj@m rLZgprdg zmlIvv#g RKHuu7#@ pA3FC95? cuRnNoji 8ZPhVdE2 Q7hiLyUf
v7tURomv hrMVmemB Eu3qp7EH ebGDjxJY aZiXMfQW YCqMr@3* @FE8UkCh zIvP3rhc
8EiBk9Wm 3CrXYZbm 7InwdHHd UPmG3qSI 9UN2bNMk t7gVTfuR 00502024 00750095
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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
Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CTN - RITA BARRETO S

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000219

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68551 | 30030 | 17/05/2024 | | | R$ 5.795,77 | R$ 5.795,77 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 5.795,77 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** DCTFWEB IRRF COMP.04/2024 - CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 5.795,77 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.008.004: IRRF | 100,00 | R$ 5.795,77 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCTFWEB IRRF COMP.04/2024 - CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.795,77 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

p Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARBOSA

# ***ESTOQUE***

000221

# SALDO FINAL DO ESTOQUE

## (Planilha que esta na aba da PCF)

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

# SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

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

| INSUMOS ASSISTENCIAIS | | |
|---|---|---|
| **ESTOQUE ITEM 2.** | | |
| **2.1** | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 17.607,61 |
| **2.2** | Medicamentos | 6.253,32 |
| **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.** | | **23.860,93** |

| MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS | | |
|---|---|---|
| **ESTOQUE ITEM 3.** | | |
| **3.1** | 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 35.586,10 |
| **3.2** | 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | - |
| **3.3** | 3.3. Material de Expediente | 9.264,65 |
| **3.4** | 3.4. Combustível | 554,88 |
| **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 | 21.519,67 |
| **3.8** | 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | - |
| **TOTAL 3.** | | **66.925,30** |

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

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)** | **90.786,23** |

Assinatura do responsável

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

# ESTOQUE

# 2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

# 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)**

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**

**UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO | 1.668,20 |
| 2.1 FUNDO FIXO | - |
| 2.1 | - |
| 2.1 | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **1.668,20** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000225

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**

**GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO**

| SALDO ANTERIOR | 18.614,06 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | 17.607,61 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | 18.614,06 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 661,75 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 1.668,20 |
| SALDO ATUAL | 17.607,61 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 661,75 |
| 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 | 661,75 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | 1.668,20 |
| Contagem (Saída) | |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | 1.668,20 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 1.668,20 |
| Saída Paciente (Saída) | |
| Baixa (Saída) | |
| Devolução de Setor (Entrada) | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 1.668,20 |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000226

000227

| MMH - ABRIL 2024 CPNp | MEDIDA | SALDO ANTERIOR | ESTOQUE ATUAL | SALDO NF | SALDOS | | EMPRESA | PHARMAPLUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | R$ | 661,75 | |
| | | | | | | | NF | 66.684 | |
| | | | | | | | DATA | 24/04/2024 | |
| | | | | ENTRADAS | INICIAL | CONSUMO | | | |
| AGULHA 30x8 | UND | 37 | 35 | 0 | 37 | 2 | | | |
| CATETER Nº 16 | UND | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | | | |
| CATETER Nº 18 | UND | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | | | |
| 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 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | | | |
| ABSORVENTE GERIATRICO | UND | 656 | 566 | 0 | 656 | 90 | | | |
| AGULHA 40X12 | UND | 357 | 232 | 0 | 357 | 125 | | | |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS | UND | 464 | 1.140 | 900 | 1.364 | 224 | 900 | R$ 0,39 | R$ 353,43 |
| EQUIPO MACROGOTAS | UND | 75 | 61 | 0 | 75 | 14 | | | |
| FILTRO BACTERIANO HMEF | UND | - | - | 0 | - | 0 | | | |
| LUVA STERIL 7,0 | UND | 77 | 17 | 0 | 77 | 60 | | | |
| LUVA STERIL 7,5 | UND | 54 | 93 | 100 | 154 | 61 | 100 | R$ 1,12 | R$ 111,86 |
| LUVA STERIL 8,0 | UND | 100 | 77 | 0 | 100 | 23 | | | |
| SERINGA 1ML | UND | 60 | 27 | 0 | 60 | 33 | | | |
| CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND | UND | 344 | 294 | 0 | 344 | 50 | | | |
| 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 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | | | |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6 | UND | - | - | 0 | - | 0 | | | |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8 | UND | - | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | R$ 0,57 | R$ 11,42 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 | UND | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | | | |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 | UND | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |
| ALCOOL 1L 70% | UND | 24 | 19 | 0 | 24 | 5 | | | |
| AGULHA 25X7 | UND | 445 | 418 | 0 | 445 | 27 | | | |
| ATADURA CREPE 10CM | UND | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | | | |
| 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 | 83 | 65 | 0 | 83 | 18 | | | |
| SONDA URETRAL Nº 8 | UND | 11 | 30 | 20 | 31 | 1 | 20 | R$ 0,55 | R$ 10,94 |
| UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML | UND | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | |
| ESPARADRAPO 10X4,5 | UND | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | | | |
| ALCOOL 100ML 70% | UND | 81 | 61 | 0 | 81 | 20 | | | |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2% | UND | 38 | 36 | 0 | 38 | 2 | | | |
| AGULHA 25X8 | UND | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | | | |
| FIO NYLON 3,0 COM AG 3 | UND | 70 | 69 | 0 | 70 | 1 | | | |
| GEL PARA ULTRASSOM | UND | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 36,60 | R$ 36,60 |
| CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML | UND | 35 | 21 | 0 | 35 | 14 | | | |
| COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA | UND | 786 | 781 | 0 | 786 | 5 | | | |
| FITA MICROPOROSA | UND | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |
| FIO NYLON 2.0 | UND | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | | | |
| LUVA STERIL 6,5 | UND | - | - | 0 | - | 0 | | | |
| LUVA PROCEDIMENTO G | UND | - | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | R$ 0,26 | R$ 78,00 |
| LUVA PROCEDIMENTO M | UND | 2.500 | 1.940 | 0 | 2.500 | 560 | | | |
| MASCARA TRIPLA COM ELASTICO | UND | 1.240 | 1.076 | 0 | 1.240 | 164 | | | |
| OCULOS INCOLOR | UND | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | | | |
| PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO | UND | 259 | 255 | 0 | 259 | 4 | | | |

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

000228

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUVA PROCEDIMENTO P | UND | 3.680 | 3.532 | 0 | 3.680 | 148 | | | |
| APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS | UND | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | | | |
| MASCARA DE PROTECAO PFF2 | UND | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | | | |
| ESPONJA HEMOSTATICA ( SURGICEL) | UND | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | | | |
| AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO | UND | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | | | |
| TUBO DE LATEX 2M | UND | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | | | |
| TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS | UND | 200 | 100 | 0 | 200 | 100 | | | |
| AGULHA 13X4,5 | UND | 304 | 288 | 0 | 304 | 16 | | | |
| ATADURA CREPE 15CM | UND | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | | | |
| SERINGA 20ML C/AG | UND | 287 | 223 | 0 | 287 | 64 | | | |
| TRANSOFIX | UND | 146 | 140 | 0 | 146 | 6 | | | |
| ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA | UND | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | | | |
| LANCETAS | UND | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | | | |
| LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50 | UND | 23 | 9 | 0 | 23 | 14 | | | |
| SONDA URETRAL Nº 4 | UND | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | | | |
| SONDA URETRAL Nº 6 | UND | 27 | 23 | 0 | 27 | 4 | | | |
| SONDA URETRAL Nº 10 | UND | 16 | 15 | 0 | 16 | 1 | | | |
| SONDA URETRAL Nº 12 | UND | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | | | |
| TERMOMETRO DIGITAL | UND | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |
| TORNEIRA TRES VIAS | UND | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | | | |
| FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4 | UND | 34 | 33 | 0 | 34 | 1 | | | |
| FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4 | UND | 53 | 52 | 0 | 53 | 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 | 289 | 219 | 0 | 289 | 70 | | | |
| 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 | 36 | 27 | 0 | 36 | 9 | | | |
| 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 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | | | |
| PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA | UND | 24 | 21 | 0 | 24 | 3 | | | |
| CONEXAO DUAS VIAS | UND | 134 | 127 | 0 | 134 | 7 | | | |
| FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA | UND | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | |
| LAMINA DE BISTURI 24 | UND | 0 | 97 | 100 | 100 | 3 | 100 | 0,1904 | 19,04 |
| SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL | UND | 0 | 1 | 0 | - | 1 | | | |
| 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 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | | | |
| 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 | 215 | 196 | 0 | 215 | 19 | | | |
| TERMOHIGROMETRO DIGITAL | UND | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
| DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS | UND | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18 | UND | 100 | 91 | 0 | 100 | 9 | | | |
| ALMOTOLIA AMBAR 250ML | UND | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14 | UND | 176 | 175 | 0 | 176 | 1 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16 | UND | 97 | 96 | 0 | 97 | 1 | | | |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

000229

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20 | UND | 184 | 174 | 0 | 184 | 10 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22 | UND | 42 | 39 | 0 | 42 | 3 | | | |
| PROPES | UND | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | | | |
| SONDA NASOCURTA Nº 8 | UND | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| SONDA NASOCURTA Nº 10 | UND | 12 | 11 | 0 | 12 | 1 | | | |
| SONDA NASOCURTA Nº 12 | UND | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | | | |
| SONDA NASOCURTA Nº 16 | UND | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | | | |
| SONDA NASOCURTA Nº 18 | UND | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | | | |
| TOUCA DESCARTAVEL | UND | 204 | 226 | 200 | 404 | 178 | 200 | 0,0714 | 14,28 |
| 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 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | UND | 97 | 93 | 0 | 97 | 4 | | | |
| 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 | 228 | 213 | 0 | 228 | 15 | | | |
| SCALP Nº 21 | UND | 226 | 225 | 0 | 226 | 1 | | | |
| SCALP Nº 23 | UND | 94 | 93 | 0 | 94 | 1 | | | |
| 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 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | | | |
| CAIXA PERFURO CORTANTE 13L | UND | 15 | 11 | 0 | 15 | 4 | | | |
| 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 | 28 | 27 | 0 | 28 | 1 | | | |
| LAMINA DE BISTURI 15 | UND | 48 | 22 | 0 | 48 | 26 | | | |
| FITA TRASNPORE 10X4,5 | UND | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | | | |
| LAMINA BISTURI Nº 11 | UND | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | | | |
| SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7 | UND | 233 | 189 | 0 | 233 | 44 | | | |
| SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN | UND | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | | | |
| SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL | UND | 204 | 284 | 100 | 304 | 20 | 100 | 0,2618 | 26,18 |
| FITA MICROPOROSA 10X4,5 | UND | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | | | |
| SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7 | UND | 92 | 85 | 0 | 92 | 7 | | | |
| SONDA URETRAL 14 | UND | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | | | |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 8 | UND | 15 | 14 | 0 | 15 | 1 | | | |
| LUVA VINIL M SEM PO | UND | 302 | - | 0 | 302 | 302 | | | |
| PULSEIRA ADULTO BRANCA | UND | 3600 | 3.577 | 0 | 3.600 | 23 | | | |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - CPNP ABRIL/2024 | MEDIDA | SALDO NF | SALDO | VALOR UNIT | GASTOS COMPRAS MMH | GASTO MENSAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTRADAS | CONSUMO | | | |
| AGULHA 30X8 | UNID | | 2 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,20 |
| CATETER Nº 16 | UNID | | | R$ 0,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER Nº 18 | UNID | | | R$ 0,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER Nº 20 | UNID | | | R$ 0,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER Nº 22 | UNID | | | R$ 0,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER Nº 24 | UNID | | | R$ 0,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER TIPO OCULOS | UNID | | | R$ 0,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ABSORVENTE GERIATRICO | UNID | | 90 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | R$ 57,60 |
| AGULHA 40X12 | UNID | | 125 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 12,23 |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS | UNID | 900 | 224 | R$ 0,39 | R$ 353,43 | R$ 87,96 |
| EQUIPO MACROGOTAS | UNID | | 14 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | R$ 12,87 |
| FILTRO BACTERIANO HMEF | UNID | | 0 | R$ 7,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA STERIL 7,0 | UNID | | 60 | R$ 1,18 | R$ 0,00 | R$ 70,80 |
| LUVA STERIL 7,5 | UNID | 100 | 61 | R$ 1,12 | R$ 111,86 | R$ 68,23 |
| LUVA STERIL 8,0 | UNID | | 23 | R$ 1,29 | R$ 0,00 | R$ 29,67 |
| SERINGA 1ML | UNID | | 33 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 4,62 |
| CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND | UNID | | 50 | R$ 5,75 | R$ 0,00 | R$ 287,50 |
| 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 | 20 | | R$ 0,57 | R$ 11,42 | R$ 0,00 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 | UNID | | | R$ 0,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 | UNID | | | R$ 0,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALCOOL 1L 70% | UNID | | | R$ 6,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AGULHA 25X7 | UNID | | 5 | R$ 0,29 | R$ 0,00 | R$ 1,45 |
| ATADURA CREPE 10CM | UNID | | 27 | R$ 0,51 | R$ 0,00 | R$ 13,77 |
| COLETOR PERFURO CORTANTE 7L | UNID | | | R$ 5,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL | UNID | | | R$ 8,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SERINGA 3ML S/AG | UNID | | 18 | R$ 0,25 | R$ 0,00 | R$ 4,50 |
| SONDA URETRAL Nº 8 | UNID | 20 | 1 | R$ 0,55 | R$ 10,94 | R$ 0,55 |
| UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML | UNID | | 0 | R$ 28,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESPARADRAPO 10X4,5 | UNID | | 1 | R$ 8,49 | R$ 0,00 | R$ 8,49 |
| ALCOOL 100ML 70% | UNID | | 20 | R$ 2,25 | R$ 0,00 | R$ 45,00 |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2% | UNID | | 2 | R$ 2,79 | R$ 0,00 | R$ 5,58 |
| AGULHA 25X8 | UNID | | 0 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FIO NYLON 3,0 COM AG 3 | UNID | | 1 | R$ 2,09 | R$ 0,00 | R$ 2,09 |
| GEL PARA ULTRASSOM | UNID | 1 | 1 | R$ 36,60 | R$ 36,60 | R$ 36,60 |
| CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML | UNID | | 14 | R$ 1,69 | R$ 0,00 | R$ 23,66 |
| COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA | UNID | | 5 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 1,75 |
| FITA MICROPOROSA | UNID | | | R$ 4,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FIO NYLON 2.0 | UNID | | | R$ 1,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA STERIL 6,5 | UNID | | | R$ 1,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA PROCEDIMENTO G | UNID | 300 | | R$ 0,26 | R$ 78,00 | R$ 0,00 |
| LUVA PROCEDIMENTO M | UNID | | 560 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | R$ 168,00 |
| LUVA PROCEDIMENTO M | UNID | | 164 | R$ 0,22 | R$ 0,00 | R$ 36,38 |
| MASCARA TRIPLA COM ELASTICO | UNID | | 0 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OCULOS INCOLOR | UNID | | 4 | R$ 4,15 | R$ 0,00 | R$ 16,60 |
| PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO | UNID | | 148 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 51,80 |
| LUVA PROCEDIMENTO P | UNID | | | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 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 |
| AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO | UNID | | | R$ 4,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TUBO DE LATEX 2M | UNID | | | R$ 4,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS | UNID | | 2 | R$ 25,31 | R$ 0,00 | R$ 50,62 |
| AGULHA 13X4,5 | UNID | | 16 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | R$ 1,12 |
| ATADURA CREPE 15CM | UNID | | 2 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | R$ 1,30 |
| SERINGA 20ML C/AG 25X7 | UNID | | 64 | R$ 0,44 | R$ 0,00 | R$ 28,16 |
| TRANSOFIX | UNID | | 6 | R$ 0,50 | R$ 0,00 | R$ 3,00 |
| ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA | UNID | | 0 | R$ 0,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LANCETAS | UNID | | 0 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50 | UNID | | 14 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | R$ 105,00 |
| SONDA URETRAL Nº 4 | UNID | | 0 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA URETRAL Nº 6 | UNID | | 4 | R$ 0,78 | R$ 0,00 | R$ 3,10 |
| SONDA URETRAL Nº 10 | UNID | | 1 | R$ 0,81 | R$ 0,00 | R$ 0,81 |
| 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 | | 0 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4 | UNID | | 1 | R$ 4,86 | R$ 0,00 | R$ 4,86 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 70 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 24,71 |
| CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH | UNID | | | R$ 22,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EXTRATOR OBSTETRICO KIWI | UNID | | | R$ 369,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4 | UNID | | 9 | R$ 4,68 | R$ 0,00 | R$ 42,12 |
| 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 | | 2 | R$ 0,11 | R$ 0,00 | R$ 0,22 |
| PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA | UNID | | 3 | R$ 1,66 | R$ 0,00 | R$ 4,98 |
| CONEXAO DUAS VIAS | UNID | | 7 | R$ 0,82 | R$ 0,00 | R$ 5,74 |
| FILTRO HMEF PEDIATRICO | UNID | | 0 | R$ 12,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LAMINA DE BISTURI 24 | UNID | 100 | 3 | R$ 0,19 | R$ 19,04 | R$ 0,57 |
| SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL | UNID | | 1 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 0,35 |
| SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12 | UNID | | 0 | R$ 0,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS | UNID | | 0 | R$ 3,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 6 | UNID | | 1 | R$ 1,01 | R$ 0,00 | R$ 1,01 |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 10 | UNID | | 0 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 14 | UNID | | 0 | R$ 1,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 18 | UNID | | 0 | R$ 1,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CORD CLAMP | UNID | | 19 | R$ 0,36 | R$ 0,00 | R$ 6,84 |
| 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 | | 9 | R$ 2,35 | R$ 0,00 | R$ 21,15 |
| ALMOTOLIA AMBAR 250ML | UNID | | 0 | R$ 4,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14 | UNID | | 1 | R$ 2,28 | R$ 0,00 | R$ 2,28 |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16 | UNID | | 1 | R$ 2,28 | R$ 0,00 | R$ 2,28 |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20 | UNID | | 10 | R$ 1,94 | R$ 0,00 | R$ 19,42 |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22 | UNID | | 3 | R$ 2,33 | R$ 0,00 | R$ 7,00 |
| PROPES | UNID | | 0 | R$ 0,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOCURTA Nº 8 | UNID | | 0 | R$ 0,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOCURTA Nº 10 | UNID | | 1 | R$ 0,62 | R$ 0,00 | R$ 0,62 |
| SONDA NASOCURTA Nº 12 | UNID | | 0 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOCURTA Nº 16 | UNID | | 0 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOCURTA Nº 18 | UNID | | 0 | R$ 0,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOUCA DESCARTAVEL | UNID | 200 | 178 | R$ 0,07 | R$ 14,28 | R$ 12,71 |
| 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 | | 2 | R$ 12,35 | R$ 0,00 | R$ 24,70 |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | UNID | | 4 | R$ 2,60 | R$ 0,00 | R$ 10,40 |
| 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 | | 15 | R$ 0,38 | R$ 0,00 | R$ 5,70 |
| SCALP Nº 21 | UNID | | 1 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | R$ 0,31 |
| SCALP Nº 23 | UNID | | 1 | R$ 0,33 | R$ 0,00 | R$ 0,33 |
| 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 | | | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L | UNID | | 4 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 |
| SACO OBITO ADULTO PP | UNID | | 0 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO OBITO ADULTO M | UNID | | 0 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO OBITO ADULTO GG | UNID | | 0 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSAO B-BRAUN | UNID | | 1 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 |
| LAMINA BISTURI Nº 15 | UNID | | 26 | R$ 0,28 | R$ 0,00 | R$ 7,19 |
| FITA TRASNPORE 10X4,5 | UNID | | 1 | R$ 8,92 | R$ 0,00 | R$ 8,92 |
| LAMINA BISTURI Nº 11 | UNID | | 0 | R$ 0,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7 | UNID | | 44 | R$ 0,22 | R$ 0,00 | R$ 9,68 |
| SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN | UNID | | 0 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7 | UNID | 100 | 20 | R$ 0,26 | R$ 26,17 | R$ 5,23 |
| LUVA VINIL SEM PO | UNID | | 302 | R$ 0,16 | R$ 0,00 | R$ 48,32 |
| SONDA NASOLONGA Nº 8 | UNID | | 1 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | R$ 0,72 |
| FITA MICROPOROSA 10X4,5 | UNID | | | R$ 4,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7 | UNID | | 7 | R$ 0,18 | R$ 0,00 | R$ 1,26 |
| SONDA URETRAL 14 | UNID | | 0 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PULSEIRA ADULTO BRANCA | UNID | | 23 | R$ 0,69 | R$ 0,00 | R$ 15,97 |
| | | | | | **R$ 661,75** | **R$ 1.668,20** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 661,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA MATRIZ - ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 000 CENTRO UBAIRA-BA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | 000232 |

**NF-e**
**Nº. 000.066.684**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 091
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.066.684**
**Série 001**
*Folha 1/2*

CHAVE DE ACESSO
**2624 0403 8170 4300 0152 5500 1000 0666 8412 5214 1456**
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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO | 126240035819659 - 24/04/2024 12:33:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 027454100 | | 03.817.043/0001-52 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA MATRIZ | | | 14.284.483/0001-08 | 24/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 000 | CENTRO | | 45310-000 | 24/04/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| UBAIRA | BA | 71997300603 | | 12:33:00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639,39 | 66,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 661,75 |
| **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 | 64,20 | 0, 00 | 0,00 | 661,75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | 4 | 144,400 | 144,400 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11429 | COMPRESSA GAZE EST 7.5X7.5 11F PCT C/10 N LT. C09-1 DATA FAB.: 26/02/2024 DATA VAL.: 26/02/2029 Cod. Registro Medico: 0081481900001 Marca: AMERICA - LINHA LIVIA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=30,04 vICMSUFRemet=0,00 | 30059090 | 000 | 6403 | PT | 900,0000 | 0,3927 | 353,43 | 353,43 | 42,41 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 07859 | GEL P/ ULTRASSOM 5KG N LT. 0248/24 DATA FAB.: 14/02/2024 DATA VAL.: 14/02/2026 Cod. Registro Medico: 0080117929003 Marca: ASFER pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,11 vICMSUFRemet=0,00 | 30067000 | 000 | 6403 | GL | 1,0000 | 36,6044 | 36,60 | 36,60 | 4,39 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 11229 | LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO PAR N LT. LP012N DATA FAB.: 01/12/2023 DATA VAL.: 30/11/2026 Cod. Registro Medico: 0080256170022 Marca: LEMGRUBER pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=9,51 vICMSUFRemet=0,00 | 40151200 | 000 | 6403 | PR | 100,0000 | 1,1186 | 111,86 | 111,86 | 13,42 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 821 | SERINGA DESC 10ML C/AG L.S 25X7,0 N LT. 2SALAA0060 DATA FAB.: 01/05/2023 DATA VAL.: 30/04/2028 Cod. Registro Medico: 0010330660046 Marca: DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,32 vICMSUFRemet=0,00 | 90183119 | 200 | 6403 | UN | 100,0000 | 0,2618 | 26,18 | 26,18 | 1,05 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 677 | SONDA P/ ASP TRAQUEAL N 08 N LT. 74583 DATA FAB.: 04/01/2024 DATA VAL.: 04/01/2028 Cod. Registro Medico: 0080163570005 Marca: MEDSONDA | 90183929 | 040 | 6403 | UN | 20,0000 | 0,5712 | 11,42 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

LOCAL DE ENTREGA : 14284483000108-ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S\N - CENTRO UBAIRA - BA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:1009561//Entregar ate o dia 26 de abril de 2024.//AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guararapes / PE CEP: 54280005 Telefone: 7141051335 AMANDA MUNIZ//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$43.87 + FCP R$0.00
DIFAL da UF Origem R$0.00.//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$20.33 + FCP R$0.00
DIFAL da UF Origem R$0.00.//PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 Email do Destinatário: DERALDO.JUNIOR@S3SAUDE.COM.BR

**RESERVADO AO FISCO**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PHARMAPLUS LTDA**
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 091
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.066.684**
**Série 001**
*Folha 2/2*

CHAVE DE ACESSO
**2624 0403 8170 4300 0152 5500 1000 0666 8412 5214 1456**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
**VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**126240035819659 - 24/04/2024 12:33:35**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 027454100 | | 03.817.043/0001-52 000233 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13677 | TOUCA DESCARTAVEL EM TNT<br>N LT. YWU00123 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 01/04/2028 Cod. Registro Medico: 0081788080009 Marca: ABL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,21 vICMSUFRemet=0,00 | 65050090 | 000 | 6403 | UN | 200,0000 | 0,0714 | 14,28 | 14,28 | 1,71 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 12818 | LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N24<br>N LT. 2LAKAA002I DATA FAB.: 01/05/2023 DATA VAL.: 30/04/2028 Cod. Registro Medico: 0010330660276 Marca: DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,14 vICMSUFRemet=0,00 | 90189029 | 200 | 6403 | UN | 100,0000 | 0,1904 | 19,04 | 19,04 | 0,76 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 14400 | LUVA PARA PROCEDIMENTO G C/PO<br>N LT. TEC23012AC DATA FAB.: 01/12/2023 DATA VAL.: 01/12/2028 Cod. Registro Medico: 0080450300006 Marca: PHARMAPLUS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=12,87 vICMSUFRemet=0,00 | 40151200 | 100 | 6403 | UN | 3,0000 | 26,0000 | 78,00 | 78,00 | 3,12 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 704 | SONDA URETRAL N 08<br>N LT. 75151 DATA FAB.: 01/02/2024 DATA VAL.: 01/02/2028 Cod. Registro Medico: 0080163570001 Marca: MEDSONDA | 90183929 | 040 | 6403 | UN | 20,0000 | 0,5472 | 10,94 | 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 30/04/24

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/04/24
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| X | mf | X |

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

000234

**BANCO DO BRASIL** | **001-9**

**Comprovante de Entrega**

| BENEFICIÁRIO | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) |
|---|---|---|
| PHARMAPLUS LTDA | 0570-3 / 17851-9 | [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado |
| NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAI | NOSSO NÚMERO: 24504740000009600 | [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido |
| VENCIMENTO: 24/05/2024 / Nº DO DOCUMENTO: 66684-1 | VALOR DO DOCUMENTO: 330,88 | [ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso ) |
| Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA | | DATA / ENTREGADOR |

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ COD.CLI:31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP :45310-000 BA

DESTACAR ABAIXO

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 66684-1 | DM | N | 24/04/2024 |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | 17/27 | R$ | | |

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9 — VENCIMENTO: 24/05/2024
NOSSO NÚMERO: 24504740000009600
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 330,88
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ 31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP : 45310-000 BA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ITA BAIANA

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02450.474008 00009.600172 2 97260000033088

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. — VENCIMENTO: 24/05/2024

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 66684-1 | DM | N | 24/04/2024 |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | 17/27 | R$ | | |

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
NOSSO NÚMERO: 24504740000009600
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 330,88
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ 31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP : 45310-000 BA

SACADO / AVALISTA

**Ficha de Compensação** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/05/2024 - 12h48
N° de controle: 209.510.143.741.437.605 | Documento: 0000374

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

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

---

| | |
|---|---|
| Código de barras: | **00190 00009 02450 474008 00009 600172 2 97260000033088** |
| Banco destinatário: | **001 - BANCO DO BRASIL S.A.** |
| Razão Social Beneficiário: | **PHARMAPLUS LTDA** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **PHARMAPLUS LTDA** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **003.817.043/0001-52** |
| Nome do Pagador: | **ASSOCIA O DE PROTE O A MATER E INF** |
| CPF/CNPJ do pagador: | **014.284.483/0001-08** |
| Razão Social Beneficiário Final: | **Não informado** |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | **Não informado** |
| Instituição Recebedora: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Data de débito: | **23/05/2024** |
| Data de vencimento: | **24/05/2024** |
| Valor | **R$ 330,88** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 330,88** |
| Descrição: | **TR 67213** |

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

## Autenticação

```
fdzUejts 7xTbj3D9 4avmzAQi KN3qv9T# 8j9bn?k5 MbCYbPaB n2*lXqUZ v5z5#jzj
i3YOoHnE dyApyB#U #GaQY?Gk XTiQtU6g kR52oMsP KCZFyTJZ 8Plptz4L 5UHk39yt
wsi?PF@H ln6IwoPz Fcz#U*Gi Vk**ikNR DH*OWtaL TOUR7f?y 03410284 03478002
```

**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

000236

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67213 | 66684 | 24/04/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043.0001-52 | R$ 661,75 | R$ 661,75 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 661,75 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** NF 66684 - PHARMAPLUS - MATERIAIS MÉDICOS

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 661,75 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS | 100,00 | R$ 661,75 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 66684 - PHARMAPLUS - MATERIAIS MÉDICOS 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,88 |
| NF 66684 - PHARMAPLUS - MATERIAIS MÉDICOS 2 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 08/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,87 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000237

BANCO DO BRASIL | **001-9**

**Comprovante de Entrega**

| BENEFICIÁRIO: | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHARMAPLUS LTDA | | 0570-3 / 17851-9 | [ ] Mudou-se | [ ] Ausente | [ ] Não existe no indicado |
| NOME DO PAGADOR | | NOSSO NÚMERO | [ ] Recusado | [ ] Não procurado | [ ] Falecido |
| ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍ | | 24504740000009601 | | | |
| VENCIMENTO | Nº DO DOCUMENTO | VALOR DO DOCUMENTO | [ ] Desconhecido | [ ] Endereço insuficiente | [ ] Outros (anotar no verso ) |
| **08/06/2024** | 66684-2 | 330,87 | | | |
| Recebi(emos) o bloquete de característica acima | DATA | ASSINATURA | DATA | ENTREGADOR | |

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ COD.CLI:31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP :45310-000 BA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | **001-9**

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 66684-2 | DM | N | 24/04/2024 | 0570-3 / 17851-9 | **08/06/2024** |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | NOSSO NÚMERO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17/27 | R$ | | | | 24504740000009601 |
| | | | | | (=) VALOR DO DOCUMENTO | 330,87 |

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/AGRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ 31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP : 45310-000 BA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02450.474008 00009.601170 3 97410000033087

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO **08/06/2024**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 66684-2 | DM | N | 24/04/2024 | 0570-3 / 17851-9 | |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | NOSSO NÚMERO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17/27 | R$ | | | | 24504740000009601 |
| | | | | | (=) VALOR DO DOCUMENTO | 330,87 |

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ 31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP : 45310-000 BA

SACADO / AVALISTA

**Ficha de Compensação** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# 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)**

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**

**UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 2.2 MEDICAMENTOS | 1.662,23 |
| 2.2 FUNDO FIXO | - |
| 2.2 | - |
| 2.2 | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **1.662,23** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000239

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**
**GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.760,30 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL | 6.253,32 |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.760,30 |
| BALANCETE DE ENTRADA | 155,25 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 1.662,23 |
| SALDO ATUAL | 6.253,32 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 155,25 |
| 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 | 155,25 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | 1.662,23 |
| Contagem (Saída) | |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | 1.662,23 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 1.662,23 |
| Saída Paciente (Saída) | |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução de Setor (Entrada) | |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 1.662,23 |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000240

000241

| MEDICAMENTOS - ABRIL 2024 CPNp | MEDIDA | SALDO ANTERIOR | ESTOQUE ATUAL | SALDO NF | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTRADAS | INICIAL | CONSUMO |
| AGUA DESTILADA 10ML | UNID | 153 | 127 | 0 | 153 | 26 |
| BENZILPENICILINA 1.200.000 UI | UNID | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| IMUNOGLOBULINA ANTI RHO | UNID | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 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 | 50 | 46 | 0 | 50 | 4 |
| DIAZEPAN INJ 10MG | UNID | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 |
| LIDOCAINA GEL 2% | UNID | 15 | 14 | 0 | 15 | 1 |
| LIDOCAINA ISOBARICA 2% | UNID | - | - | 0 | - | 0 |
| GLICOSE 50% 10ML | UNID | 297 | 294 | 0 | 297 | 3 |
| 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 | 40 | 0 | 44 | 4 |
| MIDAZOLAM 15MG/3ML | UNID | - | - | 0 | - | 0 |
| MIDAZOLAM 50MG 10ML | UNID | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| SORO GLICOSADO 5% 250ML | UNID | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML | UNID | 13 | 4 | 0 | 13 | 9 |
| SUXAMETONIO 100MG INJ | UNID | - | - | 0 | - | 0 |
| DIPIRONA 500MG CP | UNID | 292 | 258 | | 292 | 34 |
| 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 | 46 | 44 | 0 | 46 | 2 |
| GLICOSE 5% 100ML | UNID | - | - | 0 | - | 0 |
| TOBRAMICINA SOL OFTALMICA | UNID | 12 | - | 0 | 12 | 12 |
| 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 | - | 1 | 0 | - | 1 |
| 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 | 41 | 0 | 42 | 1 |
| OLEO GIRASSOL 100ML | UNID | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| SUCROFER IV | UNID | 15 | - | 0 | 15 | 15 |
| TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ | UNID | - | - | 0 | - | 0 |
| VITAMINA K INJ | UNID | 68 | 50 | 0 | 68 | 18 |
| SIMETICONA 40MG CP | UNID | - | - | 0 | - | 0 |
| OLEO MINERAL 100ML | UNID | - | - | 0 | - | 0 |
| LIDOCAINA 2% S/V | UNID | 53 | 46 | 0 | 53 | 7 |
| CABERGOLINA 0,5MG | UNID | - | - | 0 | - | 0 |
| INSULINA NPH | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| EMPRESA | PHARMAPLUS |
|---|---|
| R$ | 155,25 |
| NF | 66.788 |
| DATA | 26/04/2024 |

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

000242

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | UNID | 28 | 22 | 0 | 28 | 6 | | | |
| ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ | UNID | 96 | 95 | 0 | 96 | 1 | | | |
| INSULINA REGULAR 10ML | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |
| DIPIRONA SOL INJ 500MG | UNID | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | | | |
| DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML | UNID | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | | | |
| NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA | UNID | 48 | 28 | 0 | 48 | 20 | | | |
| 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 | 30 | 45 | 30 | 60 | 15 | 30 | 5,175 | 155,25 |
| BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML | UNID | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| SIMETICONA SOL ORAL | UNID | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | | | |
| ASS 100MG | UNID | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| CLORETO DE SODIO 250ML 0,9% | UNID | 53 | 49 | 0 | 53 | 4 | | | |
| OCITOCINA AMP. | UNID | 343 | 299 | 0 | 343 | 44 | | | |
| ACIDO TRANEXAMICO INJ | UNID | 50 | 46 | 0 | 50 | 4 | | | |
| 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 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | | | |
| OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA | UNID | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| SULFATO FERROSO COMP 40MG | UNID | 67 | 26 | 0 | 67 | 41 | | | |
| ATROPINA SOL INJ | UNID | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| METOCLOPRAMIDA SOL INJ | UNID | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | UNID | 148 | 126 | 0 | 148 | 22 | | | |
| VASELINA LIQUIDA | UNID | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | | | |
| RINGER COM LACTATO 500ML | UNID | 62 | 56 | 0 | 62 | 6 | | | |
| DEXAMETASONA AMP | UND | 92 | 90 | 0 | 92 | 2 | | | |
| CEFALEXINA 500MG | UND | 1412 | 1.412 | 0 | 1.412 | 0 | | | |

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

| MEDICAMENTOS ABRIL-2024 CPNP | MEDIDA | SALDO NF | SALDO | VALOR UNIT | GASTO MENSAL | GASTOS COMPRAS MED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTRADAS | CONSUMO | | | |
| AGUA DESTILADA 10ML | UNID | | 26 | R$ 0,27 | R$ 6,97 | R$ 0,00 |
| BENZILPENICILINA 1.200.000 UI | UNID | | - | R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IMUNOGLOBULINA ANTI RHO | UNID | | 1 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 0,00 |
| OMEPRAZOL IV | UNID | | | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRAMAL 100MG INJ | UNID | | | R$ 4,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRIDIL INJ | UNID | | | R$ 33,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AMIODARONA INJ | UNID | | | R$ 2,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MANITOL 20% | UNID | | | R$ 13,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MISOPROSTOL 200MCG | UNID | | 4 | R$ 49,78 | R$ 199,12 | R$ 0,00 |
| DIAZEPAN INJ 10MG | UNID | | - | R$ 0,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIDOCAINA GEL 2% | UNID | | 1 | R$ 5,12 | R$ 5,12 | R$ 0,00 |
| LIDOCAINA ISOBARICA 2% | UNID | | - | R$ 3,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GLICOSE 50% 10ML | UNID | | 3 | R$ 0,52 | R$ 1,56 | 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 | | 4 | R$ 2,30 | R$ 9,18 | R$ 0,00 |
| MIDAZOLAM 15MG/3ML | UNID | | - | R$ 8,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MIDAZOLAM 50MG 10ML | UNID | | - | R$ 7,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SORO GLICOSADO 5% 250ML | UNID | | 1 | R$ 4,37 | R$ 4,37 | R$ 0,00 |
| SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML | UNID | | 9 | R$ 9,96 | R$ 89,64 | R$ 0,00 |
| SUXAMETONIO 100MG INJ | UNID | | - | R$ 20,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIPIRONA 500MG CP | UNID | | 34 | R$ 0,14 | R$ 4,86 | 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 | | 2 | R$ 0,48 | R$ 0,96 | R$ 0,00 |
| GLICOSE 5% 100ML | UNID | | - | R$ 3,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOBRAMICINA SOL OFTALMICA | UNID | | 12 | R$ 11,46 | R$ 137,52 | 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 | | 1 | R$ 28,90 | R$ 28,90 | 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 | | 1 | R$ 5,99 | R$ 5,99 | R$ 0,00 |
| OLEO GIRASSOL 100ML | UNID | | | R$ 8,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SUCROFER IV | UNID | | 15 | R$ 14,40 | R$ 216,00 | R$ 0,00 |
| TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ | UNID | | | R$ 1,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VITAMINA K INJ | UNID | | 18 | R$ 1,94 | R$ 34,83 | R$ 0,00 |
| SIMETICONA 40MG CP | UNID | | | R$ 0,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OLEO MINERAL 100ML | UNID | | | R$ 3,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDOCAINA 2%¨S/V | UNID | | 7 | R$ 5,40 | R$ 37,80 | R$ 0,00 |
| 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 | | 6 | R$ 7,56 | R$ 45,36 | R$ 0,00 |
| ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ | UNID | | 1 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 0,00 |
| INSULINA REGULAR 10ML | UNID | | | R$ 23,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIPIRONA SOL INJ 500MG | UNID | | | R$ 4,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML | UNID | | | R$ 2,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA | UNID | | 20 | R$ 8,99 | R$ 179,80 | R$ 0,00 |
| AMPICILINA 1G IV | UNID | | | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLINDAMICINA 600MG INJ | UNID | | | R$ 5,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML | UNID | | | R$ 1,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| NISTATINA SOL ORAL 50ML | UNID | | | R$ 4,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| NISTATINA CREME VAGINAL | UNID | | | R$ 4,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ONDASETRONA 4MG 2ML | UNID | | | 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 | 15 | R$ 5,18 | R$ 77,63 | R$ 155,25 |
| 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 | | | R$ 1,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ASS 100MG | UNID | | | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLORETO DE SODIO 250ML 0,9% | UNID | | 4 | R$ 5,70 | R$ 22,80 | R$ 0,00 |
| OCITOCINA SOL INJ | UNID | | 44 | R$ 3,92 | R$ 172,26 | R$ 0,00 |
| ACIDO TRANEXAMICO INJ | UNID | | 4 | R$ 5,04 | R$ 20,16 | 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 | | | R$ 5,81 | R$ 0,00 | 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 | | 41 | R$ 0,06 | R$ 2,46 | R$ 0,00 |
| ATROPINA SOL INJ | UNID | | 0 | R$ 1,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| METOCLOPRAMIDA SOL INJ | UNID | | 0 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | UNID | | 22 | R$ 0,42 | R$ 9,24 | R$ 0,00 |
| VASELINA LIQUIDA | UNID | | 0 | R$ 26,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RINGER COM LACTATO 500ML | UNID | | 6 | R$ 7,40 | R$ 44,40 | R$ 0,00 |
| DEXAMETASONA 4MG SOL INJ | UNID | | 2 | R$ 2,15 | R$ 4,30 | 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$ 1.662,23** | **R$ 155,25** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000245

NF-e
Nº. 66788
SÉRIE 1

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**Identificação do Emitente**
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

**Telefone:** 8738384210
**Fax:**
**E-mail:** pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

# DANF-e
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

Nº. 66788
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0403 8170 4300 0152 5500 1000 0667 8811 5215 1250

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO | 126240036571198 26/04/2024 10:07:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0274541-00 | | 03817043000152 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ | | | 14.284.483/0001-08 | 26/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA | S/N | CENTRO | 45310-000 | 26/04/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| UBAIRA | (71)997300603 | BA | | 10:07 |

## FATURA

| Nº | Venc. | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 26/05/24 | 155,25 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 155,25 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 | 3,00 | 3,00 |

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | 14.284.483/0001-08 | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N | CENTRO | 45310000 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX |
|---|---|---|
| UBAIRA | BA | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2715 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML S F IV BOLSA<br>N LT. 0000169640 DATA FAB.: 05/04/2024 DATA VAL.: 05/04/2026<br>Cód. Registro Medico: 0000103110011 Marca: HALEXISTAR | 30049099 | 000 | 6403 | UN | 30 | 5,175 | 155,25 | 155,25 | 18,63 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**FIM DOS PRODUTOS**

C
A
AC
AC
ATESTO
RRADAS
DO MATERIAL
06 · 05 · 24
TADO
X
mf
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 06/05/24

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1009686
ENTREGAR ATE O DIA 29 DE ABRIL DE 2024.
AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE CEP: 54280005 TELEFONE: 7141051335 AMANDA MUNIZ
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$13.20 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00

RESERVADO AO FISCO

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

000246

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

| BENEFICIÁRIO | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) |
|---|---|---|
| PHARMAPLUS LTDA | 0570-3 / 17851-9 | ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado |
| NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍ | NOSSO NÚMERO: 24504740000009692 | ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido |
| VENCIMENTO: 26/05/2024 / Nº DO DOCUMENTO: 66788-1 | VALOR DO DOCUMENTO: 155,25 | ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso) |
| Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA | DATA / ENTREGADOR | |

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ COD.CLI:31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP :45310-000 BA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 66788-1 | DM | N | 26/04/2024 | 0570-3 / 17851-9 | 26/05/2024 |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | NOSSO NÚMERO | 24504740000009692 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17/27 | R$ | | | (=) VALOR DO DOCUMENTO | 155,25 |

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ 31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP : 45310-000 BA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - BAHIA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00009.692179 4 97280000015525

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 26/05/2024

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | 0570-3 / 17851-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 66788-1 | DM | N | 26/04/2024 | NOSSO NÚMERO | 24504740000009692 |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | (=) VALOR DO DOCUMENTO | 155,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17/27 | R$ | | | | |

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ 31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP : 45310-000 BA

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/05/2024 - 12h56
N° de controle: 122.782.967.746.194.665 | Documento: 0000378

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

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

---

| | |
|---|---|
| Código de barras: | **00190 00009 02450 474008 00009 692179 4 97280000015525** |
| Banco destinatário: | **001 - BANCO DO BRASIL S.A.** |
| Razão Social Beneficiário: | **PHARMAPLUS LTDA** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **PHARMAPLUS LTDA** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **003.817.043/0001-52** |
| Nome do Pagador: | **ASSOCIA O DE PROTE O A MATER E INF** |
| CPF/CNPJ do pagador: | **014.284.483/0001-08** |
| Razão Social Beneficiário Final: | **Não informado** |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | **Não informado** |
| Instituição Recebedora: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Data de débito: | **27/05/2024** |
| Data de vencimento: | **26/05/2024** |
| Valor | **R$ 155,25** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 155,25** |
| Descrição: | **TR 67617** |

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

---

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

## Autenticação

faA4MHIk KhKyjWEu XKp5Ma72 ?4Txvu?# SEDxboKk 8X37Es7v xcuTZTz8 da3tzhV9
D9S4nXN# kfFGz2#k icZn6ITZ VQPEQbgR dSvXOBfh DYb?Mart CI#x9h3I 7ETZ5EIc
HzW9vFII KQASXxIQ I6K74Jsu tQX5WGGw KHtQqQNN gFoR@wTI 07810224 03675002

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67617 | 66788 | 26/04/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043.0001-52 | R$ 155,25 | R$ 155,25 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 155,25 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** NF 66788 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 155,25 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS | 100,00 | R$ 155,25 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 66788 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 26/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 155,25 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

000249

# ESTOQUE

# 3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

Flávia Milagre
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRAGAN

000250

# 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 Viagno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA - RITA BARBALHO

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**

**UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 3.531,29 |
| 3.1 FUNDO FIXO | - |
| 3.1 | - |
| 3.1 | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **3.531,29** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000251

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**

**GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

| | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **36.601,61** |

| | |
|---|---|
| **SALDO ATUAL** | **35.586,10** |

| | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **36.601,61** |
| BALANCETE DE ENTRADA | 2.515,78 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 3.531,29 |
| **SALDO ATUAL** | **35.586,10** |

| **ENTRADA (Relatório de Entrada)** | |
|---|---|
| **BALANCETE DE ENTRADA** | **2.515,78** |
| 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** | **2.515,78** |

| **SAÍDA (Relatório de Saída)** | |
|---|---|
| **BALANCETE DE SAÍDA** | **3.531,29** |
| Contagem (Saída) | |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| **DESPESA NÃO ACATADA** | - |
| **RELATÓRIO DE SAÍDA** | **3.531,29** |

| **PLANILHA FINANCEIRA** | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 3.531,29 |
| Saída Paciente (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução de Setor (Entrada) | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| **DESPESA NÃO ACATADA** | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **3.531,29** |

Assinatura do Coord. Adm/Fin

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000252

| ENTRADA-MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/24 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 |
| 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 | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 |
| MOP APLICADOR DE CERA | UNID | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ESPATULA PEDREIRO DE AÇO | UNID | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 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 | 8 | 8 | 0 | 20 | 0 |
| 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 |
| REFIL MOP PO 60CM | UNID | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| REFIL MOP UMIDO 290G | UNID | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| RODO PLASTICO DE 40CM | UNID | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| LIMPA VIDROS 5L | UNID | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P | UNID | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 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 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| 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 |
| BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETERGENTE NEUTRO 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| FORN | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ | 673,60 |
| Nº NF | 7.547 | |
| DATA | 01/04/2024 | |
| QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ -

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOOL GEL 70% 1L | UNID | 37 | 37 | 0 | 8 | 0 | | | R$ - |
| ESPONJA DUPLA FACE | UNID | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | R$ - |
| LIMPA VIDROS 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/ CARRO MULTIFUNCIONAL AMARELO | UNID | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | | | R$ - |
| SUPORTE P/MOP UMIDO PRESILHA/ MOPITA | UNID | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | | | R$ - |
| BOBINA PICOTADA 20X30 | UNID | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | | | R$ - |
| BOBINA PICOTADA 35X50 | UNID | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | | | R$ - |
| ESPONJA DE ACO C/8 UND | UNID | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | | | R$ - |
| ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA | UNID | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | | | R$ - |
| FIBRA LIMPEZA PESADA (MINILOP) | UNID | 4 | 4 | 0 | 27 | 0 | | | R$ - |
| LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L | UNID | 5 | 5 | 0 | 28 | 0 | | | R$ - |
| KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO | UNID | 3 | 3 | 0 | 29 | 0 | | | R$ - |
| BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L | UNID | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | | | R$ - |
| REFIL MOP PO 60CM | UNID | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 | | | R$ - |
| SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250L | UNID | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/LIXO 100L HOSPITALAR | UNID | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/ LIXO 300L COMERCIAL | UNID | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | | | R$ - |
| BOBINA PICOTADA 20X30 | UNID | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | | | R$ - |
| ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA) | UNID | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | | | R$ - |
| DESINFETANTE LAVANDA/FLORAL 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | | | R$ - |
| ESPONJA DUPLA FACE | UNID | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | | | R$ - |
| CLORO 2% (HIPOCLORITO) | UNID | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | | | R$ - |
| LIMPA VIDROS 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | | | R$ - |
| PANO DE CHAO GG | UNID | 7 | 4 | 0 | 49 | 3 | | | R$ - |
| SABONETE ANTI CLOREXIDINA 5L | UNID | 5 | 5 | 0 | 55 | 0 | | | R$ - |
| COPO 50ML DESCARTAVEL | UNID | 5 | 5 | 0 | 59 | 0 | | | R$ - |
| MOP UMIDO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/LIXO HOSPITALAR 200L | UNID | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | R$ - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML/ TIRA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| ALCOOL GEL 5L 70% | UNID | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SACO HAMPER AZUL | UNID | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/LIXO COMERCIAL 100L | UNID | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| SABONETE J&J LIQUIDO GLICERINA 200ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/ LIXO COMERCIAL 60L | UNID | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | | | R$ - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML/ TIRA | UNID | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | | R$ - |
| MOP UMIDO PC ALGODAO 250G | UNID | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | R$ - |
| SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL | UNID | 5 | 4 | 0 | 13 | 1 | | | R$ - |
| BOM AR 400ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | | R$ - |
| FIBRA LIMPEZA USO GERAL | UNID | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | | | R$ - |
| SABONETE ANTISSEPTICO 5L | UNID | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | | | R$ - |
| SACO P/ LIXO COMERCIAL 60L | UNID | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | | | R$ - |
| DESINFETANTE FLORAL (empréstimo) | UNID | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | | | R$ - |
| ALCOOL 70 LIQUIDO 1 L | UNID | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | | | R$ - |
| ALCOOL 70 LIQUIDO 5L | UNID | 8 | 6 | 0 | 30 | 2 | | | R$ - |
| DESINFETANTE CAPIM LIMAO 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | | | R$ - |
| DETERGENTE CLORADO 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | | | R$ - |
| ESPONJA DUPLA FACE | UNID | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | | | R$ - |
| MOP UMIDO | UNID | 2 | 1 | 0 | 34 | 1 | | | R$ - |
| MOP PO | UNID | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | | | R$ - |
| REMOVEDOR DE CERA | UNID | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/LIXO COMERCIAL 60L | UNID | 5 | 5 | 0 | 40 | 0 | | | R$ - |
| SUPORTE P/FIBRA ABRASIVA/ MINILOCK | UNID | 3 | 3 | 0 | 41 | 0 | | | R$ - |
| SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L | UNID | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL TOALHA INTERF. | UNID | 33 | 0 | 0 | 43 | 33 | | | R$ - |
| SACO P/LIXO COMERCIAL 200L | UNID | 4 | 0 | 0 | 44 | 4 | | | R$ - |
| DESINFETANTE LAVANDA 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL HIGIENICO BIG ROLO | UNID | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | | | R$ - |
| ALCOOL LIQUIDO 70% 1L | UNID | 40 | 34 | 0 | 47 | 6 | | | R$ - |
| ESPONJA MULTIUSO | UNID | 9 | 0 | 0 | 48 | 9 | | | R$ - |
| SACO P/LIXO BRANCO 200L | UNID | 10 | 9 | 0 | 49 | 1 | | | R$ - |
| SACO P/LIXO COMERCIAL 60L | UNID | 20 | 20 | 0 | 50 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/LIXO COMERCIAL 500L | UNID | 1 | 0 | 0 | 51 | 1 | | | R$ - |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L | UNID | 40 | 0 | 0 | 52 | 40 | | | R$ | - |
| DETERGENTE CLORADO VALENCA 5L | UNID | 15 | 12 | 0 | 53 | 3 | | | R$ | - |
| PANO MULTIUSO (PERFEX) | UNID | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | | | R$ | - |
| PAPEL TOALHA INTERF. | UNID | 300 | 273 | 0 | 55 | 27 | | | R$ | - |
| SABONETE ERVA DOCE AZUL 5L | UNID | 4 | 4 | 0 | 56 | 0 | | | R$ | - |
| DETERGENTE NEUTRO 5L | UNID | 6 | 4 | 0 | 57 | 2 | | | R$ | - |
| SACO AZUL 200L HAMPER C/50 | UNID | 2 | 1 | 0 | 58 | 1 | | | R$ | - |
| SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L | UNID | 40 | 0 | 0 | 59 | 40 | | | R$ | - |
| PAPEL TOALHA INTERF. | UNID | 100 | 100 | 0 | 60 | 0 | | | R$ | - |
| VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR | UNID | 1 | 0 | 0 | 61 | 1 | | | R$ | - |
| DESINFETANTE FLORAL 5L | UNID | 8 | 2 | 0 | 62 | 6 | | | R$ | - |
| BOM AR LAVANDA 400ML | UNID | 5 | 0 | 0 | 63 | 5 | | | R$ | - |
| DETERGENTE CLORADO 5L VALENÇA | UNID | 10 | 10 | 0 | 64 | 0 | | | R$ | - |
| PANO MULTIUSO (PERFEX) | UNID | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | | | R$ | - |
| PAPEL HIGIENICO | UNID | 10 | 1 | 0 | 66 | 9 | | | R$ | - |
| DESINCRUSTANTE ACIDO 5L | UNID | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | | | R$ | - |
| SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR | UNID | 4 | 4 | 0 | 68 | 0 | | | R$ | - |
| SACO P/LIXO 200L COMERCIAL | UNID | 10 | 10 | 0 | 69 | 0 | | | R$ | - |
| SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL | UNID | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | | | R$ | - |
| SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L | UNID | 40 | 0 | 40 | 71 | 40 | 40 | R$ 16,84 | R$ | 673,60 |
| RODO PLASTICO DE 60CM | UNID | 1 | 0 | 1 | 72 | 1 | | | R$ | - |
| VASSOURA PLUMADA (NYLON) | UNID | 2 | 1 | 2 | 73 | 1 | | | R$ | - |
| VASSOURA PIAÇAVA | UNID | 2 | 0 | 2 | 74 | 2 | | | R$ | - |
| PAPEL HIGIENICO BIG ROLOC/8 | UNID | 10 | 10 | 10 | 75 | 0 | | | R$ | - |
| ODORIZADR 400ML LAVANDA (BOM AR) | UNID | 5 | 4 | 5 | 76 | 1 | | | R$ | - |
| MOP UMIDO ALGODAO 250G | UNID | 5 | 5 | 5 | 77 | 0 | | | R$ | - |
| DETERGENTE CLORADO 5L AUDAX | UNID | 10 | 10 | 10 | 78 | 0 | | | R$ | - |
| ESPONJA MULTIUSO | UNID | 20 | 15 | 20 | 79 | 5 | | | R$ | - |
| SACO P/ LIXO 500L REFORÇADO | UNID | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 | | | R$ | - |
| DESINFETANTE 5L FLORAL | UNID | 10 | 10 | 10 | 81 | 0 | | | R$ | - |
| FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK | UNID | 10 | 8 | 10 | 82 | 2 | | | R$ | - |
| SACO HAMPER AZUL C/50 | UNID | 2 | 2 | 2 | 83 | 0 | | | R$ | - |
| SABONETE BABY DOVE HORA DE DORMIR 200ML | UNID | 0 | 0 | 40 | 84 | 0 | | | R$ | - |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

| FORN | VANPEL MAT ESCRITORIO E INFOR | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ | 471,97 |
| Nº NF | 60.008 | |
| DATA | 01/04/2024 | |
| QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ -

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - | |

| SAÍDA-HIGIENIZAÇÃO ABRIL/24 CPNp | MEDIDA | ENTRADA | CONSUMO | VALOR UNIT | GASTO MENSAL SAIDA | GASTO MENSAL COMPRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML | UND | | | R$ 34,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BALDE 20L | UND | | | R$ 19,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BANHEIRA INFLAVEL 318L | UND | | | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS | UND | | | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M | UND | | | R$ 69,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CERA IMPERMEABILIZANTE 5L | GL | | | 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 | | 12 | R$ 6,32 | R$ 75,84 | 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 | 10 | R$ 41,70 | R$ 417,00 | R$ 417,00 |
| DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC | GL | | | R$ 53,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESPONJA DE AÇO | UND | | | R$ 1,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FLANELA LIMPEZA BRANCA | UND | | | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA PVC VERDE 5 | UND | | | R$ 19,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MOP APLICADOR DE CERA | UND | | | R$ 22,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESPATULA PEDREIRO DE AÇO | UND | | 1 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | 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 | | | R$ 3,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L | GL | | | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALCOOL GEL 70% 5L | GL | | | R$ 47,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BOM AR LAVANDA 400ML | UND | 5 | 6 | R$ 8,05 | R$ 48,30 | R$ 40,25 |
| BOM AR LAVANDA 360ML | UND | | | R$ 8,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DETERGENTE NEUTRO 5L (LAVA LOUÇAS) | GL | | 2 | R$ 61,35 | R$ 122,70 | R$ 0,00 |
| ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE | UND | | | R$ 6,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop | UND | 10 | 2 | R$ 1,55 | R$ 3,10 | R$ 15,50 |
| PA PLASTICA COLETORA C/CABO | UND | | | R$ 32,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM | UND | | | R$ 68,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COPO DESCARTAVEL 180ML/TIRA | TIRA | | | R$ 4,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COPO DESCARTAVEL 50ML/TIRA | TIRA | | | R$ 3,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COPO DESCARTAVEL 180ML/ cx | CX | | | R$ 94,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L | GL | | | R$ 64,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIMPADOR VORAZ OXI 5L | GL | | | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L | GL | | | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AROMATIZANTE LAVANDA 5L | GL | | | R$ 25,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM | UND | | | R$ 15,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO HAMPER 120L C/50 | PCT | 2 | | R$ 62,00 | R$ 0,00 | R$ 124,00 |
| 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 | | 50 | R$ 10,27 | R$ 513,50 | R$ 0,00 |
| ESPONJA DUPLA FACE | UND | 20 | 14 | R$ 0,50 | R$ 7,00 | R$ 10,00 |

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFIL MOP PO 60CM | UND | | 3 | R$ 29,65 | R$ 88,95 | R$ 0,00 |
| LIMPA VIDROS 5L | GL | | 1 | R$ 13,45 | R$ 13,45 | R$ 0,00 |
| RODO PLASTICO DE 60CM | UND | 1 | | R$ 9,81 | R$ 0,00 | R$ 9,81 |
| RODO PLASTICO DE 40CM | UND | | 5 | R$ 15,95 | R$ 79,75 | R$ 0,00 |
| DESINFETANTE BACTERICIDA VERSATIL ALGAS MARINHAS 5L | GL | | | R$ 35,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P | PAR | | 10 | R$ 3,30 | R$ 33,00 | R$ 0,00 |
| REFIL MOP UMIDO 290G | UND | 5 | | R$ 11,40 | R$ 0,00 | R$ 57,00 |
| SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND | PCT | | 2 | R$ 30,86 | R$ 61,72 | R$ 0,00 |
| 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$ 9,05 | R$ 0,00 |
| VASSOURA PIAÇAVA | UND | 2 | 2 | R$ 10,61 | R$ 21,22 | R$ 21,22 |
| VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON) | UND | 2 | 1 | R$ 11,97 | R$ 11,97 | R$ 23,94 |
| SUPORTE P/MOP PO 40CM | UND | | | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 | ROLO | | | R$ 21,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SABONETE ANTI. ALL CLEAN 5L | GL | | 3 | R$ 34,35 | R$ 103,05 | R$ 0,00 |
| SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND | PCT | | | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA | UND | | 1 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 0,00 |
| DESINFETANTE LAVANDA/5L | GL | 10 | 6 | R$ 5,65 | R$ 33,90 | R$ 56,50 |
| DETERGENTE CLORADO 5L VALENCA | GL | | 3 | R$ 23,50 | R$ 70,50 | R$ 0,00 |
| DETERGENTE CLORADO GOLD AUDAX | GL | 10 | | R$ 35,64 | R$ 0,00 | R$ 356,40 |
| DETERGENTE CLORADO 5L BECKER | GL | | | R$ 39,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO) | GL | | | R$ 75,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G | PAR | | | R$ 15,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PANO DE CHAO ALVEJADO | UND | | 3 | R$ 3,50 | R$ 10,50 | R$ 0,00 |
| PANO MULTIUSO 300 (PERFEX) | ROLO | | 1 | R$ 83,97 | R$ 83,97 | R$ 0,00 |
| BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L | UND | | | R$ 5,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L | GL | | | R$ 12,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100 | PCT | | 1 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 0,00 |
| 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 | | 4 | R$ 17,40 | R$ 69,60 | R$ 0,00 |
| 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 | | 1 | R$ 140,46 | R$ 140,46 | R$ 0,00 |
| SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO | UND | | | R$ 137,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L | UND | 1 | 1 | R$ 36,96 | R$ 36,96 | R$ 36,96 |
| ALCOOL GEL 70%1L | UND | | | R$ 15,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALCOOL LIQUIDO 70% 5L | UND | | 2 | R$ 29,90 | R$ 59,80 | R$ 0,00 |
| SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250ML (GRANADO) | UND | | | R$ 39,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SUPORTE P/MOP UMIDO | UND | | 4 | R$ 11,00 | R$ 44,00 | 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 | 80 | 80 | R$ 16,84 | R$ 1.347,20 | R$ 1.347,20 |
| SABONETE J&J BABY LIQUIDO GLICERINA 200ML | UND | | | R$ 21,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | **R$ 3.531,29** | **R$ 2.515,78** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú...

Grupo FORTPEL-PE

**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE**

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 238197
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2624 0422 0062 0100 0139 5500 0000 2381 9711 0238 1971

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

000260

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROT. DE AUTORIZAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | 126240035901507 | 24/04/2024 15:55:04 |
| CRT (Código de Regime Tributário) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ/CPF |
| 3 - Regime Normal | 061555533 | | 22.006.201/0001-39 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | 14.284.483/0001-08 | 24/04/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA | CENTRO | 45.310-000 | | |
| MUNICÍPIO | UF / PAIS | FONE/FAX | INSCRICAO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| UBAIRA | BA | (81)99901-7465 | | |

**FATURA**

| NUMERO FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| 238197/1 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |

**DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/06/2024 | 196,00 | | | | | | |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancario | 196,00 | | |
| VALOR TROCO | | | |
| | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 196,00 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VLR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **196,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| AGREGADO | REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| . | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 56,540 | 56,540 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | ORIG/CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V TRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09011 | DESINFETANTE 05L FLORAL - CLEANTEC | 38089419 | 0/00 | 6102 | BB | 10,0000 | 5,6500 | | 56,50 | | 56,50 | 6,78 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 01851 | FIBRA LIMP. PESADA 102x260mm VERDE - BETTANIN 9506 | 68053090 | 0/00 | 6102 | UN | 10,0000 | 1,5500 | | 15,50 | | 15,50 | 1,86 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 13602 | SACO HAMPER AZUL 90CMX100CM C/50 - REF C/ FITA - RAVA | 39232190 | 0/00 | 6102 | UN | 2,0000 | 62,0000 | | 124,00 | | 124,00 | 14,88 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/04/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

DADOS ADICIONAIS

☐ 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 25/04/24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* ENTREGAR EM: 25/04/2024 - COTACAO: 957653 - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. CEP: 54280-005. HORARIO DE 08H AS 12H E DAS 13H AS 17H DE SEG A SEX BLOQ.

RESERVADO AO FISCO

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

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 08/06/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 238197 | | N | 24/04/2024 | 0000023819715 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 196,00 |

000261

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

---

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 08/06/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 238197 | | N | 24/04/2024 | 0000023819715 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 196,00 |

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

Juros de..... R$ 0,49 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Pagador / Avalista

---------- Autenticação mecânica ----------

---

Santander | 033-7 | **03399.72093.78900.000239 81971 501010 4 97410000019600**

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 08/06/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 238197 | | N | 24/04/2024 | 0000023819715 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 196,00 |

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

Juros de..... R$ 0,49 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - ITA BARRA

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Pagador / Avalista

Ficha de compensação

---------- Autenticação mecânica ----------

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 7769 EMISSÃO: 25/04/2024
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 000.007.769**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0421 9398 7800 0167 5500 1000 0077 6918 7770 0170

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

000262

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | 126240036412156 - 25/04/2024 20:46:56 |

| 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 | 25/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN | CENTRO | | 45310000 | 25/04/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| UBAIRA | 7535442651 | BA | | 20:48 |

**FATURA**

| Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/05/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | LOTE / VALIDADE | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. 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
[V] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/04/24
[ ] 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 26/04/24

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. R$113,37(16,83) Federal, R$121,25(18,00) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCaRIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 957653 - JABOATaO Valor do ICMS DIFAL para UF de origem: R$ 0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino: R$ 40,42 Valor do FCP para a UF de destino: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

Desenvolvido por softcom A solução completa para seu negócio.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00251.489241 89962.750009 7 97270000067360

Local de Pagamento
**ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **25/05/2024**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 7769/1 | DM | N | 25/04/2024 | 109/00002514-8 |

| 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

000263

Sacador / Avalista:

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00251.489241 89962.750009 7 97270000067360

Local de Pagamento
**ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **25/05/2024**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 7769/1 | DM | N | 25/04/2024 | 109/00002514-8 |

| 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.

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/05/2024 - 12h49
N° de controle: 209.510.143.741.437.605 | Documento: 0000375

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 00251 489241 89962 750009 7 97270000067360** |
| 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: | **23/05/2024** |
| Data de vencimento: | **25/05/2024** |
| 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 66962** |

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

### Autenticação

```
WjWvoLVy UsXaVyFU XVT3enP* uAQb**@s iNG5SnRt IWj?e?jM f8bWxm9X gcZWti6p
4WAHt@df qgYX#w#M G5fRYCQA HeTWAU@s gDTUDcXA yqmtUf#X zOdamjXK jGZDfu5G
Y?67TPVL iuo4bDQk tES2fh?k lHtbakDw QBpGiFfS rkMSIwXj 03510264 33570002
```

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000265

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66962 | 7769 | 25/04/2024 | 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 7769 - BEM ESTAR - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

## 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 7769 - BEM ESTAR - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 25/05/2024 | 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
S3 Gestão em Saúde
CRA - BA

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 7547 EMISSÃO: 01/04/2024
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 000.007.547**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0421 9398 7800 0167 5500 1000 0075 4711 1450 8700

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

000266

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | 126240027971123 - 01/04/2024 15:02:22 |

| 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 | 01/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN | CENTRO | | 45310000 | 01/04/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| UBAIRA | 7535442651 | BA | | 15:03 |

**FATURA**

| Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01/05/2024 | 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 (0 - Remetente (CIF)) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | PE | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | LOTE VALIDADE | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | DESC (%) | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4452 | SABONTE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200ML | MRL 31/12/2025 | 34013000 | 000 | 6108 | CX | 40 | 16,84 | | 673,60 | 673,60 | 80,83 | 12,00 |

CPN - RITA BARRADAS
[V] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/04/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

[ ] TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi (emos) 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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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: 935277 - AV MANOEL RABELO 4347 - SUCUPIRA - JABOATaO/PE 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

RESERVADO AO FISCO
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

Desenvolvido por softcom

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00235.239241 89962.750009 3 97030000067360

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 01/05/2024

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 7547/1 | DM | N | 01/04/2024 | 109/00002352-3 |

| 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:

000267

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00235.239241 89962.750009 3 97030000067360

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 01/05/2024

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 7547/1 | DM | N | 01/04/2024 | 109/00002352-3 |

| 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:

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

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/05/2024 - 12h05
Nº de controle: 625.049.338.373.658.155 | Documento: 0000362

000268

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 00235 239241 89962 750009 3 97030000067360**
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: **02/05/2024**
Data de vencimento: **01/05/2024**
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 66961**

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

### Autenticação

```
QEjPrNNs rNl7CoDA psjCUpbR JJGYyIhH 7mwvVUgy YLzwxkWP #uC4*rvV BVDGjrSI
LXNcdCMy yh46Dhyv HkHuoWbx ENEvaGX3 tpW?fx9G lxNQ?T8R yY6Q9@Cn QYn2rZTL
CX2n72Dh F8pmrb67 sQmF9Vfl sMbdG9zl R7B#ahZ# toESDfv4 02210264 33160000
```

**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

000269

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66961 | 7547 | 01/04/2024 | 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 7547 - BEM ESTAR - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

## 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 7547 - BEM ESTAR - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 01/05/2024 | 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
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 500,61 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO Ubaira-BA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.016.367**
**Série 001**

000270

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**
AV CAXANGA, 5293
VARZEA - 50740-000
Recife - PE Fone/Fax: 8137874545

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.016.367**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2624 0446 7002 2000 0129 5500 1000 0163 6713 1755 3439**
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** | **126240035830040 - 24/04/2024 13:11:25** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **104506024** | | **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** | **24/04/2024** |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN** | **CENTRO** | | **45310-000** | **24/04/2024** |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **Ubaira** | **BA** | **7535442651** | | **13:11:44** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500,61** | **60,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0, 00** | **0,00** | **8,26** | **500,61** |
| 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** | **50,06** | **0, 00** | **38,05** | **500,61** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA** | **(0) Emitente** | | | | **46.700.220/0001-29** |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| **AV. CAXANGA, 5293 empresa** | | **Recife** | | **PE** | **104506024** |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | | | | **67,000** | **67,000** |

**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 | ALIQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD01270 | ODORIZADOR 400ML AR GRADAVEL LAVANDA - KELLDRIN<br>pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00<br>vICMSUFDest=4,03 vICMSUFRemet=0,00 | 38085910 | 000 | 6102 | UN | 5,0000 | 8,0500 | 40,25 | 40,25 | 4,83 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| PRD00576 | MOP UMIDO PC ALGODAO 250G NATURAL - MAXITEX<br>pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00<br>vICMSUFDest=5,70 vICMSUFRemet=0,00 | 96031000 | 000 | 6102 | UN | 5,0000 | 11,4000 | 57,00 | 57,00 | 6,84 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| PRD00091 | DETERGENTE CLORADO 5L GOLD - AUDAX<br>CEST: 11.005.00 pFCPUFDest=0,00%<br>pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00%<br>vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=35,64<br>vICMSUFRemet=0,00 | 34029011 | 000 | 6102 | UN | 10,0000 | 35,6400 | 356,40 | 356,40 | 42,77 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| PRD00455 | ESPONJA MULTIUSO JEITOSA (BT4451) - BETTANIN<br>CEST: 11.009.00 pFCPUFDest=0,00%<br>pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00%<br>vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,00 vICMSUFRemet=0,00 | 68053090 | 000 | 6102 | UN | 20,0000 | 0,5000 | 10,00 | 10,00 | 1,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| PRD02044 | SACO LIXO 500L REFORCADO PTO 115X135 PCT C/ 25 UND - DORAPACK<br>CEST: 15.004.00 pFCPUFDest=0,00%<br>pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00%<br>vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,69 vICMSUFRemet=0,00 | 39232910 | 000 | 6102 | PA | 1,0000 | 36,9600 | 36,96 | 36,96 | 4,44 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/04/24

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: 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 COTACAO957653
Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 550,67 , ICMS UF DESTINO R$ 50,06, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: compras.matriz@s3saude.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/04/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

Bradesco | 237-2

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: **24/05/2024**

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 / 29605005735-P

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 16367/1 | DM | N | 24/04/2024 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | R$ | | |

1 (=) Valor do Documento: **R$ 500,61**

2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 1,67** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções: 000271

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

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 22960.500571 35000.194007 9 97260000050061

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 24/05/2024

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 / 29605005735-P

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 16367/1 | DM | N | 24/04/2024 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | R$ | | |

1 (=) Valor do Documento: R$ 500,61

2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 1,67 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções:

4 (+) Mora/Multa:

5 (+) Outros Acréscimos:

6 (=) Valor Cobrado:

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

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**

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/05/2024 - 12h48
Nº de controle: 209.510.143.741.437.605 | Documento: 0000373

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

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

---

| | |
|---|---|
| Código de barras: | **23792 96003 22960 500571 35000 194007 9 97260000050061** |
| Banco destinatário: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Razão Social Beneficiário: | **PREFERENCIAL LTDA** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **PREFERENCIAL LTDA** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **001.131.810/0001-40** |
| Nome do Pagador: | **ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE E INFA** |
| CPF/CNPJ do pagador: | **014.284.483/0001-08** |
| Razão Social Beneficiário Final: | **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO LIMPEZA LTD** |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | **046.700.220/0001-29** |
| Instituição Recebedora: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Data de débito: | **23/05/2024** |
| Data de vencimento: | **24/05/2024** |
| Valor | **R$ 500,61** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 500,61** |
| Descrição: | **TR 67174** |

S3 Flávio Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

## Autenticação

```
T7EW2dVX nzt5wynT vrIldCWJ BPFwWCUt Yyp6ZYl9 e4Edq92t bjT?mxun CItTa8lv
aKsldoQJ LtHGqQkd QBoBZAcw 6Kq3YzHu pNLCv@ZG yqg4ryOx 3bVJMGPu YGSH4ogt
4DNoZUZ6 A5Z59jvi kCvNxuBz 94rxu*V3 5SwXRO#U c2wSCQYy 03370264 23471002
```

**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

000273

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67174 | 16367 | 24/04/2024 | NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA | 46.700.220.0001-29 | R$ 500,61 | R$ 500,61 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 500,61 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** NF 16367 - NOVA DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 500,61 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 100,00 | R$ 500,61 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 16367 - NOVA DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,61 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.060.008**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2624 0408 0144 6000 0180 5500 1000 0600 0810 0142 3143**

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 | 126240027860414 - 01/04/2024 10:13:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 033828342 | | 08.014.460/0001-80 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | 14.284.483/0001-08 | 01/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0 | CENTRO | | 45310-000 | 01/04/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| UBAIRA | BA | 3534552651 | | 10:13:44 |

**FATURA / DUPLICATA**

| Num. | 001 |
|---|---|
| Venc. | 25/04/2024 |
| Valor | R$ 471,97 |

000274

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 471,97 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 471,97 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| VANPEL | 0-Por conta do Rem | | | | 08.014.460/0001-80 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| 3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO | JABOATAO DOS GUARARAPES | | | PE | 033828342 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7214 | RODO TUBULAR 60CM BRUXAXA | 96039000 | 040 | 6102 | UN | 1,0000 | 9,8100 | 9,81 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 2600 | VASSOURA NAYLON FIORY NOVICA | 96039000 | 040 | 6102 | UN | 2,0000 | 11,9700 | 23,94 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 5172 | VASSOURA PIACAVA EXTRA 3 | 96031000 | 040 | 6102 | UN | 2,0000 | 10,6100 | 21,22 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 42690271 | PAPEL HIG. BIG ROLL CELULOSE 8 RLS LOOK | 48181000 | 040 | 6102 | FD | 10,0000 | 41,7000 | 417,00 | 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 03/04/24

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/04/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: PEDIDO 914690 CPN/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 142314 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

000275

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/04/2024 - 12h04
Nº de controle: 524022302859712005 | Documento: 6074363

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: **VANPEL MAT ESCRITORIO INFORM**

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Conta de crédito: **Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Agência: 0232 | Conta: 43876**

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

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

Valor **R$ 471,97**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 475,44**

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

Data de débito: **25/04/2024**

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

```
icZEqBOi #33IJglx ts#pLm6T AYtqZ7r2 L99CIq@r m4y*B6RH QN18IT*e UWvQh9Qo
XG985EXi 9C4WP6Pd JgRz2HCq gP6lIZF5 aDVAIg?u #lnWORb3 tTfxokn5 Dj?xgZZP
xA8Ym?@N 3HrttRmZ aQzXWghq G7?CKmzP j@E94iB@ hSAN7QEu 36548619 04038604
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BANDEIRAS

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000276

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66761 | 60008 | 01/04/2024 | VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | 08.014.460.0001-80 | R$ 471,97 | R$ 471,97 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 471,97 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** BANCO DO NORDESTE; AG: 0232 - COD: 004; C/C: 4387-6

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 471,97 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 100,00 | R$ 471,97 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 60008 - VANPEL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 25/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,97 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
...BITA BAI...

000277

# 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)**

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**

**UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.298,81 |
| 3.3 FUNDO FIXO | - |
| 3.3 | - |
| 3.3 | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **1.298,81** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000278

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**
**GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| SALDO ANTERIOR | 8.629,28 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | 9.264,65 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | 8.629 28 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 1.934 18 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 1.298 81 |
| SALDO ATUAL | 9.264,65 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 1.934,18 |
| 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 | 1.934,18 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | 1.298,81 |
| Contagem (Saída) | |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | 1.298,81 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 1.298,81 |
| Saída Paciente (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução de Setor (Entrada) | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 1.298,81 |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000279

| ENTRADA-MATERIAL EXPEDIENTE ABRIL/24 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 | 21 | 20 | 0,00 | 21,00 | 1 |
| PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO | UNID | 6 | 5 | 0,00 | 6,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOBINA SACO 20X30 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000 | UNID | 11 | 10 | 0 | 11 | 1 |
| 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 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 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 |
| PERFURADOR P/40FLS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PILOTO P/ QUADRO PRETO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTILETE LARGO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANETA PILOT PRETA | UNID | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |

| FORN | VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR | | |
|---|---|---|---|
| VALOR | R$ | 148,75 | |
| Nº NF | 60.015 | | |
| DATA | 01/04/2024 | | |
| QTD | V. UNIT | V. TOTAL | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | -

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCULADORA 12 DIGITOS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| CLIPS 04 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA | UNID | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | R$ - | | | R$ - | |
| FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| MARCA TEXTO AZUL | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PAPEL GLOSSY 130 FOTOGRAFICO ADESIVO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PAPEL OF A3 120 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| TESOURA 13CM | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| TESOURA 17CM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PAPEL CRIATIVO 85G A4 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| GRAMPEADOR 20FLS | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| LIVRO PROTOCOLO 104FLS | UNID | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| LIVRO ATA OCORRENCIA | UNID | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | R$ - | | | R$ - | |
| MARCA TEXTO LARANJA | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA) | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| FITA DUPLA FACE ADERE | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PILOTO P/QUADRO AZUL | UNID | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | | | R$ - | | | R$ - | |
| MARCA TEXTO AMARELO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PAPEL CONTACTO 25 MT | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| CORRETIVO FITA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| MARCA TEXTO AMARELO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM MARROM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM BRANCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PILHA AAA | UNID | 20 | 18 | 0 | 20 | 2 | | | R$ - | | | R$ - | |
| GRAMPO TRILHO PLASTICO | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PASTA PLASTICA TRANSP TRILHO/GRAMPO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PASTA SANFONADA PLAST CRISTAL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PAPEL OFFSET (CARTAO) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| BOBINA SACO 20X30 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| COPO DESCARTAVEL 180ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| CLIPS 02 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| LIGA 100GR | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PAPEL A3 180GR | UNID | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PISTOLA GRANDE COLA QUENTE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| CABO HDMI | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| MOUSE USB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PEN DRIVE 08GB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| ENVELOPE PLASTICO A4 C/50 | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20 | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PAPEL ADESIVO A4 | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PAPEL OFFSET (CARTAO) | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| TESOURA ESCOLAR S/PONTA | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PAPEL A4 (RESMA) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PASTA GRAMPO FUMÊ | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FOLHAS | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PILHA PALITO AAA C/2 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PAPEL A4 OFICIO (RESMA) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PERFURADOR P/40FLS | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PILHA AA C/2 | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| LAPIS DE OLHO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| LAPIS DE OLHO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| LAPIS DE OLHO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PINTURA FACIAL C6CORES | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| GLITTER CARTELA C12 CORES | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| KELLDRIN 25 30ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PINCEL SOFT TOUCH | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| GLITTER PDECOR C06 POTES | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| ADESIVO PLASTICO EM CARTELA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| PARAF.CAB.RED.CPOR | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| POST IT 75X75 | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| FITA CORRETIVA (CORRETIVO FITA) | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |
| ESTILETE LARGO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - | |

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARBOSA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PASTA SANFONADA A4 (A-Z) | UNID | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | | | R$ - | | | R$ - |
| PILHA AA C/4 | UNID | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PILHA AAA C/4 | UNID | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PAPEL OFFICE A4 (RESMA) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| FILTRO DE LINHA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| BOBINA SACO 25X35 | UNID | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | | | R$ - | | | R$ - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| BOBINA SACO 20X30 | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML | UNID | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | | | R$ - | | | R$ - |
| FITA EMPACOTAMENTO | UNID | 13 | 10 | 0 | 13 | 3 | | | R$ - | | | R$ - |
| FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| SACO PLASTICO GROSSO A4 | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PILHA PALITO AAA C/2 | UNID | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PAPEL A4 OFICIO (RESMA) | UNID | 36 | 23 | 0 | 36 | 13 | | | R$ - | | | R$ - |
| PILHA AA | UNID | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| COLA QUENTE GROSSA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CORRETIVO FITA 6MT | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML CX | UNID | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | | | R$ - | | | R$ - |
| POST IT AMARELO C/4 | UNID | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CANETA AZUL BIC | UNID | 100 | 88 | 0 | 100 | 12 | | | R$ - | | | R$ - |
| MARCA TEXTO AMARELO | UNID | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| MARCA TEXTO VERDE | UNID | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CLIPS 6 | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CLIPS 4 | UNID | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45 | UNID | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PAPEL A4 RESMA | UNID | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PASTA ABA c/ ELASTICO PRETA | UNID | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PASTA SANFONADA A4 CRISTAL | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PILHA AA | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PILHA AAA | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CONECTOR FEMEA RJ45 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CONECTOR MACHO RJ45 | UNID | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| LIMPA CONTATO SPRAY | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| MOUSE USB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PINCEL CONDUTIVO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| TECLADO USB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| GRAMPO TRILHO PLASTICO | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PASTA A-Z PRETA | UNID | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | | | R$ - | | | R$ - |
| PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20FLS | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL | UNID | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | R$ - | | | R$ - |
| EXTRATOR DE GRAMPO | UNID | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | R$ 1,55 | R$ 7,75 | | | R$ - |
| PASTA POLIONDA 55 AZUL | UNID | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | R$ 7,00 | R$ 70,00 | | | R$ - |
| PASTA L CRISTAL C/10 | UNID | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | | | R$ - |
| PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4 | UNID | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | R$ 31,00 | R$ 62,00 | | | R$ - |
| LIVRO ATA OCORRENCIA | UNID | 10 | 6 | 10 | 20 | 4 | | | R$ - | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| ARQUIVO MORTO PAPELAO | UNID | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| BLOCO POST IT 4 BLOCOS | UNID | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PASTA GRAMPO TRANSPARENTE | UNID | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | | | R$ - | | | R$ - |
| LIVRO ATA OCORRENCIA | UNID | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PAPEL OFICIO (RESMA) | UNID | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL | UNID | 10 | 9 | 10 | 20 | 1 | | | R$ - | | | R$ - |
| TESOURA ESCOLAR S/PONTA | UNID | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML | UNID | 60 | 60 | 60 | 120 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| BOBINA PICOTADA 20X30 | UNID | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | UNID | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| FONE DE OUVIDO OVER -EAR HEADSET | UNID | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | R$ - | | | R$ - |
| WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI | UNID | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | R$ - | | | R$ - |
| PLUG MACHO 2P+T 10A RE BR MECTRONIC | UNID | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | R$ - | | | R$ - |
| EXTENSAO 10M C/3 TOM PT FORCE LINE | UNID | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | R$ - | | | R$ - |
| FIO DE NYLON | UNID | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | | | R$ - | | | R$ - |
| BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR C/50 | UNID | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | | | R$ - | | | R$ - |
| BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR AZUL TURQUESA C/50 | UNID | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | | | R$ - | | | R$ - |
| PAPEL CONTATO ADESIVO | UNID | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | R$ - | | | R$ - |
| ECOLAPIS GRAFITE | UNID | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | R$ - | | | R$ - |
| PUXADOR ESCOVADO 128MM | UNID | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | R$ - | | | R$ - |

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

| FORN | NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ | 195,00 |
| Nº NF | 16.363 | |
| DATA | 24/04/2024 | |
| QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ -

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |

| FORN | CASA COELHO | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ | 56,40 |
| Nº NF | 86238 | |
| DATA | 09/04/2024 | |
| QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ -

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |

| SAÍDA-EXPEDIENTE ABRIL/24 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 | 5 | 5 | R$ 1,55 | R$ 7,75 | R$ 7,75 |
| MARCA TEXTO AZUL | UND | | | R$ 1,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES | PCT | | | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML | UND | | | R$ 4,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML | UND | | | R$ 5,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COLA LIQUIDA | UND | | | R$ 4,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM | UND | 5 | | R$ 2,11 | R$ 0,00 | R$ 10,55 |
| BORRACHA BRANCA 40 | UND | | | R$ 0,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| HIDROCOR C/12 CORES | UND | | | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS | UND | | | R$ 12,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MARCA TEXTO ROSA | UND | | | R$ 1,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO | UND | 20 | | R$ 2,75 | R$ 0,00 | R$ 55,00 |
| 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 | 10 | 5 | R$ 11,54 | R$ 57,70 | R$ 115,40 |
| LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA | UND | 10 | | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
| PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL | UND | | | R$ 8,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN | PCT | | | R$ 1,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASTA SUSP. KRAFT | UND | | | R$ 1,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CILPS GALV. 02 | CX | | | R$ 1,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CILPS GALV. 6 C/25 | CX | | | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TINTA GUACHE 250ML CORES | 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 | | | R$ 1,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 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 | | | R$ 1,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLIPS 02 | CX | | | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLIPS GALV. 08 C/25 UND | CX | | | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PISTOLA GRANDE COLA QUENTE | UND | | | R$ 39,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PILHA BOTAO CR 2032 | PCT | | 1 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTA POLIONDA ELASTICO 55 AZUL | UND | 10 | | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
| PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO | UND | | | R$ 2,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 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 | | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 | R$ 0,00 |
| ENVELOPE OURO | UND | | | R$ 0,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COLA BASTAO 21G - ONDA | UND | | | R$ 2,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM | PCT | | | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM | PCT | | | R$ 16,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL | UND | 10 | 5 | R$ 16,99 | R$ 84,95 | R$ 169,90 |
| ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63 | PCT | | | R$ 59,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA | PCT | | | R$ 9,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO PLASTICO A4 | PCT | | | R$ 12,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE | UND | | | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| APONTADOR/LAPISEIRA | UND | | | R$ 0,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| POST IT 75X75 | PCT | | | R$ 1,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| POST IT 38x71 4 BLOCOS | PCT | | | R$ 3,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| POST IT BLOCO 4 (4BLOCOS) | PCT | 20 | | R$ 4,05 | R$ 0,00 | R$ 81,00 |
| 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 | | | R$ 56,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 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 | | | R$ 1,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BOBINA SACO 20X30 | ROLO | 3 | | R$ 23,50 | R$ 0,00 | R$ 70,50 |
| BOBINA SACO 25X35 | ROLO | | 1 | R$ 25,99 | R$ 25,99 | R$ 0,00 |
| BOBINA SACO 30X40 | ROLO | | | R$ 26,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000 | CX | | 1 | R$ 6,59 | R$ 6,59 | 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 L CRISTAL C/10 | UND | 1 | 1 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| PASTA A-Z | UND | | 2 | R$ 13,50 | R$ 27,00 | R$ 0,00 |
| MARCA TEXTO VERDE | UND | | | R$ 0,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL | UND | 20 | 10 | R$ 2,95 | R$ 29,50 | R$ 59,00 |
| PASTA SANFONADA CRISTAL | UND | | 1 | R$ 37,90 | R$ 37,90 | R$ 0,00 |
| PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL | UND | | | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FITA DUPLA FACE ADERE | UND | | | R$ 8,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PILOTO P/ QUADRO VERDE | UND | | | R$ 3,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PILOTO P/ QUADRO VERMELHO | UND | | | R$ 2,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú...

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANETA AZUL ESFER. | UND | | 12 | R$ 0,55 | R$ 6,60 | R$ 0,00 |
| CANETA AZUL PILOTO | UND | | 33 | R$ 0,64 | R$ 21,12 | R$ 0,00 |
| PILHA AA | PCT | | | R$ 3,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PILHA AAA PALITO | PCT | | 2 | R$ 6,24 | R$ 12,48 | R$ 0,00 |
| FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO) | UND | | 1 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 0,00 |
| LACRE LARANJA 23CM | PCT | | | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LAMINA LARGA P/ ESTILETE | UND | | | R$ 3,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAPEL OFICIO A4 (RESMA) | PCT | 20 | 13 | R$ 22,70 | R$ 295,13 | R$ 454,05 |
| PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA) | PCT | | | R$ 25,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 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 | | 1 | R$ 2,30 | R$ 2,30 | R$ 0,00 |
| CORRETIVO FITA 6MT | UND | | | R$ 5,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CORRETIVO FITA | UND | | | R$ 3,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESTILETE LARGO | UND | | | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CANETA PILOT PRETA | PCT | | | R$ 0,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CALCULADORA 12 DIGITOS | UND | | | R$ 18,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MARCA TEXTO AMARELO | UND | | | R$ 0,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO | UND | 2 | | R$ 31,00 | R$ 0,00 | R$ 62,00 |
| PAPEL OF A3 180 GR | UND | | | R$ 47,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAPEL OF A3 120 GR | UND | | | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA) | UND | | | R$ 1,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4 | UND | | | R$ 44,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COPO DESCARTARVEL 180ml | UND | 60 | 26 | R$ 4,00 | R$ 104,00 | R$ 240,00 |
| COPO DESCARTARVEL 180ml | CX | | 2 | R$ 93,00 | R$ 186,00 | 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 | | | R$ 3,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LAPIS DE OLHO | UND | | | R$ 6,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LAPIS DE OLHO | UND | | | R$ 5,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LAPIS DE OLHO | UND | | | R$ 4,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PINTURA FACIAL C6CORES | UND | | | R$ 3,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GLITTER CARTELA C12 CORES | UND | | | R$ 21,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| KELLDRIN 25 30ML | UND | | | R$ 15,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PINCEL SOFT TOUCH | UND | | | R$ 24,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA | UND | | | R$ 2,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE | UND | | | R$ 6,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GLITTER PDECOR C06 POTES | UND | | | R$ 16,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADESIVO PLASTICO EM CARTELA | UND | | | R$ 4,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADESIVO PLASTICO EM CARTELA | UND | | | R$ 3,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADESIVO PLASTICO EM CARTELA | UND | | | R$ 4,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARAF.CAB.RED.CPOR | UND | | | R$ 10,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FILTRO DE LINHA | UND | | | R$ 42,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú...

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONECTOR FEMEA RJ45 | UND | | | R$ 19,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONECTOR MACHO RJ45 | UND | | | R$ 0,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIMPA CONTATO SPRAY | UND | | | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MOUSE USB | UND | | | R$ 11,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PINCEL CONDUTIVO | UND | | | R$ 47,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TECLADO USB | UND | | | R$ 26,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | UND | 2 | | R$ 28,99 | R$ 0,00 | R$ 57,98 |
| FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET | UND | 1 | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI | UND | 1 | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| PLUG MACHO 2P+T 10A RE BR MECTRONIC | UND | 1 | 1 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
| EXTENSAO 10M C/3 TOM PT FORCE LINE | UND | 1 | 1 | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
| FIO DE NYLON | UND | 2 | 2 | R$ 7,50 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR C/50 | UND | 2 | 2 | R$ 11,49 | R$ 22,98 | R$ 22,98 |
| BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR AZUL TURQUESA C/50 | UND | 2 | 2 | R$ 11,49 | R$ 22,98 | R$ 22,98 |
| PAPEL CONTATO ADESIVO | UND | 1 | 1 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 11,90 |
| ECOLAPIS GRAFITE | UND | 1 | 1 | R$ 7,19 | R$ 7,19 | R$ 7,19 |
| PUXADOR ESCOVADO 128MM | UND | 1 | 1 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
| | | | | | **R$ 1.298,81** | **R$ 1.934,18** |

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú...

Grupo FORTPEL-PE

**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE**

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 238202
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2624 0422 0062 0100 0139 5500 0000 2382 0211 0238 2023

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

000291

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROT. DE AUTORIZAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | 126240035902365 | 24/04/2024 15:56:51 |
| **CRT (Código de Regime Tributário)** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA** | **CNPJ/CPF** |
| 3 - Regime Normal | 061555533 | | 22.006.201/0001-39 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | | 14.284.483/0001-08 | 24/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA | | CENTRO | 45.310-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **PAIS** | **FONE/FAX** | **INSCRICAO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| UBAIRA | BA | | (81)99901-7465 | | |

**FATURA**

| NUMERO FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| 238202/1 | 310,50 | 0,00 | 310,50 |

**DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/06/2024 | 310,50 | | | | | | |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancario | 310,50 | | |
| VALOR TROCO | | | |
| | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 310,50 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VLR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **310,50** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| AGREGADO | REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| . | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 11,550 | 11,550 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | ORIG/CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V TRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12696 | F - COPO 180ml PS/TR C/100 - CRISTALCOPO | 39241000 | 0/00 | 6102 | TIRA | 60,0000 | 4,0000 | | 240,00 | | 240,00 | 28,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 11871 | BOB. PLAST. PICOT. CAP. 02L 20x30cm C/600 - NEW | 39234000 | 0/00 | 6102 | UN | 3,0000 | 23,5000 | | 70,50 | | 70,50 | 8,46 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 25/04/24

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/04/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUT
AtÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AU |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.<br>00* ENTREGAR EM: 25/04/2024 - COTACAO: 957694 - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. CEP: 54280-005. HORARIO DE 08H AS 12H E DAS 13H AS 17H DE SEG A SEX<br>BLOQ. | S3 Flavia Magno<br>Coordenadora Geral<br>S3 Gestão em Saúde<br>CPN - RITA BARRADAS |

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 08/06/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 238202 | | N | 24/04/2024 | 0000023820217 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 310,50 |

000292

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

---

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 08/06/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 238202 | | N | 24/04/2024 | 0000023820217 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 310,50 |

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

Juros de..... R$ 0,78 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Pagador / Avalista

--------- Autenticação mecânica ---------

---

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000239 82021 701014 1 97410000031050

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 08/06/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 238202 | | N | 24/04/2024 | 0000023820217 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 310,50 |

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

Juros de..... R$ 0,78 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - LUTA [illegible] VIDAS

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Pagador / Avalista

Ficha de compensação

--------- Autenticação mecânica ---------

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 008778
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|---|
| Vendas interestaduais | | | 26240424425720000167550010000087781470047205 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO** |
| 015443655 | | 24.425.720/0001-67 | 126240037790805 2024-04-30T11:15:44- |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 01564 ASSOC.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF.UBAIRA | | 14.284.483/0001-08 | 30/04/2024 |
| **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 | 11:15 |

FATURA 21/05/2024 R$ 242,98 008778 1/1

000293

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CSO | CF/NCM | CFOP | UNI | VOL | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13063 | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | 102 | 90328911 | 6.102 | UN | 2 | 2 | 28,99 | 57,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12337 | FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET | 102 | 85183000 | 6.102 | UN | 0 | 1 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14908 | WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI | 102 | 90105010 | 6.102 | UN | 0 | 1 | 90,00 | 90,00 | 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 30/04/24

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/04/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | Nome: |

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 | 242,98 |

| 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 | 242,98 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 36,72
COTAÇÃO: 935334

Flavia 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: 17/05/2024 - 13h56
Nº de controle: 371275088556707535 | Documento: 3515953

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$ 242,98**
Tarifa: **R$ 3,47**
Valor total: **R$ 246,45**
Data de débito: **17/05/2024**

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

j4a7Ryfi iemD62O5 9VNoxxdF w#fpc2pQ #@fT49hX XIAgxF4a I7HhP@YH wUoUf*vD
cnJrt@if ZFBLuhcf kt#pkloX ZzRVbX7x CpuO4bsi BGHBtUbp rjQUbCSB LHZfJOnL
vb8qVHAA 7#ilLZtp cK?Pp8Jz XV@vLxbP D6OXO*y7 4IwN@wHG 35159531 7/05/202

**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.

S3
Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67264 | 8778 | 30/04/2024 | ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 24.425.720.0001-67 | R$ 242,98 | R$ 242,98 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 242,98 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** Caixa Econômica Federal - CC: 228-6 - Agência: 1582 - Operação - 003

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 242,98 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 100,00 | R$ 242,98 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 8778 - ORIGINAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 21/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242,98 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNI - RITA BARRIOS

RECEBEMOS DE NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 195,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO Ubaira-BA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | 000298 |

**NF-e**
**Nº. 000.016.363**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA**
AV CAXANGA, 5293
VARZEA - 50740-000
Recife - PE Fone/Fax: 8137874545

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.016.363**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2624 0446 7002 2000 0129 5500 1000 0163 6310 0924 8105**

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** | **126240035794218 - 24/04/2024 11:22:49** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **104506024** | | **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** | **24/04/2024** |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN** | **CENTRO** | | **45310-000** | **24/04/2024** |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **Ubaira** | **BA** | **7535442651** | | **11:23:04** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **195,00** | **16,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0, 00** | **0,00** | **3,22** | **195,00** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,60** | **0, 00** | **14,82** | **195,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA** | **(0) Emitente** | | | | **46.700.220/0001-29** |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| **AV. CAXANGA, 5293 empresa** | | **Recife** | | **PE** | **104506024** |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | **4,000** | **4,000** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD01149 | ARQUIVO MORTO OF PAPELAO - BR<br>pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00<br>vICMSUFDest=5,50 vICMSUFRemet=0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | UN | 20,0000 | 2,7500 | 55,00 | 55,00 | 6,60 | | 12,00 | |
| PRD01847 | BLOCO RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 37,5X50MM C/4X100 (MP-2000) - MASTERPRINT<br>CEST: 19.020.00 pFCPUFDest=0,00%<br>pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00%<br>vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=16,20<br>vICMSUFRemet=0,00 | 48201000 | 200 | 6102 | UN | 20,0000 | 4,0500 | 81,00 | 81,00 | 3,24 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| PRD01029 | PASTA C/ FERRAGEM SOFT CRISTAL (160617) - POLIBRAS<br>CEST: 19.005.00 pFCPUFDest=0,00%<br>pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00%<br>vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,90 vICMSUFRemet=0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | UN | 20,0000 | 2,9500 | 59,00 | 59,00 | 7,08 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/04/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: compras.matriz@s3saude.com.br<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 COTACAO957574 VAI SEGUIR COM O PEDIDO 17008<br>Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 222,60 , ICMS UF DESTINO R$ 27,60, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.<br>Produto destinado a Consumidor Final.<br>Email do Destinatário: compras.matriz@s3saude.com.br | |



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

**Bradesco | 237-2** — Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 24/05/2024

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 / 29605005731-7

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 16363/1 | DM | N | 24/04/2024 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | R$ | | |

1 (=) Valor do Documento: R$ 195,00

2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 0,65** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

3 (-) Outras Deduções: 000297

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

Recebemos através do cheque número do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

www.profac.com.br

---

**Bradesco | 237-2** 23792.96003 22960.500571 31000.194006 4 97260000019500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 24/05/2024

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 / 29605005731-7

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 16363/1 | DM | N | 24/04/2024 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | R$ | | |

1 (=) Valor do Documento: R$ 195,00

2 (-) Desconto/Abatimento:

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR JUROS DE MORA DE **R$ 0,65** POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR **05** DIAS APÓS O VENCIMENTO.

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

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

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/05/2024 - 12h47
N° de controle: 209.510.143.741.437.605 | Documento: 0000372

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

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

---

Código de barras: **23792 96003 22960 500571 31000 194006 4 97260000019500**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PREFERENCIAL LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **PREFERENCIAL LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **001.131.810/0001-40**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE E INFA**

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

Razão Social Beneficiário Final: **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO LIMPEZA LTD**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **046.700.220/0001-29**

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

Data de débito: **23/05/2024**

Data de vencimento: **24/05/2024**

Valor **R$ 195,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 195,00**

Descrição: **TR 67173**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

## Autenticação

```
IPyHnXji H3I3HmVf 8y6q233q 8VMGrAig 5*Ad?fRx zJ27bhM5 jWFgIdHX M8HB6tnY
YBO3ABjj hupPg@qx MtF#XKrw T8lSu3FH AHfF#UBo WPi4XMM7 ?kSWDK53 6fOQMiz5
P#yU6TJl nCHUEgTV R?4*4xIL 3laytC5k qw@oEUZj u8gSAQC? 03270204 23470002
```

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000299

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67173 | 16363 | 24/04/2024 | NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA | 46.700.220.0001-29 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 195,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** NF 16363 - NOVA DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 195,00 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 100,00 | R$ 195,00 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 16363 - NOVA DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

Grupo FORTPEL-PE

**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE**

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 238175
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2624 0422 0062 0100 0139 5500 0000 2381 7511 0238 1753

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

000300

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROT. DE AUTORIZAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | 126240035838822 | 24/04/2024 13:44:08 |
| **CRT (Código de Regime Tributário)** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA** | **CNPJ/CPF** |
| 3 - Regime Normal | 061555533 | | 22.006.201/0001-39 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | | 14.284.483/0001-08 | 24/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA | | | CENTRO | 45.310-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **PAIS** | **FONE/FAX** | **INSCRICAO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| UBAIRA | BA | | (81)99901-7465 | | |

**FATURA**

| NUMERO FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| 238175/1 | 749,90 | 0,00 | 749,90 |

**DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/06/2024 | 749,90 | | | | | | |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancario | 749,90 | | |
| VALOR TROCO | | | |
| | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 749,90 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 749,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VLR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **749,90** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| AGREGADO | REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| . | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 55,440 | 55,440 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | ORIG/CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V TRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10173 | LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH | 48201000 | 0/00 | 6102 | UN | 10,0000 | 11,5400 | | 115,40 | | 115,40 | 13,85 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 13873 | PAPEL OFFICE A4 210x297 C/500fls 75g - PAPEX BRASIL | 48025610 | 0/00 | 6102 | UN | 20,0000 | 22,7025 | | 454,05 | | 454,05 | 54,49 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 09942 | QUADRO DE AVISOS MULTIUSO A4 CRISTAL - WALEU 10090009 | 96100000 | 0/00 | 6102 | UN | 10,0000 | 16,9900 | | 169,90 | | 169,90 | 20,39 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 10478 | TESOURA ESCOLAR ACO INOX 13CM - MASTERPRINT MP502 | 82130000 | 0/00 | 6102 | UN | 5,0000 | 2,1100 | | 10,55 | | 10,55 | 1,27 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/04/24
☐ 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 25/04/24

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES. 00* ENTREGAR EM: 25/04/2024 - COTACAO: 957574 - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. CEP: 54280-005. HORARIO DE 08H AS 12H E DAS 13H AS 17H DE SEG A SEX BLOQ. | S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS |

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 08/06/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 238175 | | N | 24/04/2024 | 0000023817518 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 749,90 |

000301

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

---

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 08/06/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 238175 | | N | 24/04/2024 | 0000023817518 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 749,90 |

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

Juros de..... R$ 1,87 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Pagador / Avalista

--------- Autenticação mecânica ---------

---

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000239 81751 801010 1 97410000074990

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 08/06/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 238175 | | N | 24/04/2024 | 0000023817518 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 749,90 |

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

Juros de..... R$ 1,87 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ITA BARRA - BA

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Pagador / Avalista

Ficha de compensação
--------- Autenticação mecânica ---------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.060.015**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2624 0408 0144 6000 0180 5500 1000 0600 1510 0142 3172**

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 | 126240027889736 - 01/04/2024 11:15:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 033828342 | | 08.014.460/0001-80 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | 14.284.483/0001-08 | 01/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0 | CENTRO | | 45310-000 | 01/04/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| UBAIRA | BA | 3534552651 | | 11:15:09 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 25/04/2024 |
| Valor | R$ 148,75 |

000302

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 148,75 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 148,75 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| VANPEL | 0-Por conta do Rem | | | | 08.014.460/0001-80 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICIPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| 3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO | JABOATAO DOS GUARARAPES | | | PE | 033828342 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| 2 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4255 | EXTRATOR MASTERPRINT | 84729040 | 040 | 6102 | UN | 5,0000 | 1,5500 | 7,75 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 4330 | PASTA POLIONDA 55 AZUL | 42021210 | 040 | 6102 | UN | 10,0000 | 7,0000 | 70,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 4600 | PASTA L CRISTAL C/10 UND CHIES | 42021210 | 040 | 6102 | UN | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 42690131 | PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4 50 FLS NEXEL | 48114110 | 040 | 6102 | UN | 2,0000 | 31,0000 | 62,00 | 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 03/04/24

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/04/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: CPN/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 142317 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/04/2024 - 12h04
N° de controle: 524022302859712005 | Documento: 6074364

000303

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: **VANPEL MAT ESCRITORIO INFORM**

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Conta de crédito: **Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Agência: 0232 | Conta: 43876**

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

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

Valor **R$ 148,75**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 152,22**

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

Data de débito: **25/04/2024**

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

```
pClg?xMj VhPtXx8A *lC*sGSH QD@?wlZ@ Mc6#jKvP YFYTiqBj sX5DuKnj JKkzlmfZ
i9Ip6fns e2P9vLAc EO3@8RIk Ai8tPXMa 9*wJG8Yc J#4orY5G u@yPsIyp t9n8h8c4
BdtZw4Vt @22AZ2d2 VmjEp2f@ nu8wU@Ek w?aYXN7N DXkN4v*T 46548619 04038601
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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
CPF - FLÁVIA [illegible]

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000304

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66763 | 60015 | 01/04/2024 | VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | 08.014.460.0001-80 | R$ 148,75 | R$ 148,75 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 148,75 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** BANCO DO NORDESTE; AG: 0232 - COD: 004; C/C: 4387-6

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 148,75 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 100,00 | R$ 148,75 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 60015 - VANPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 25/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148,75 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

Grupo FORTPEL-PE

**FORT...L COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE**

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 235968
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2624 0422 0062 0100 0139 5500 0000 2359 6811 0235 9680

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

000305

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROT. DE AUTORIZAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | 126240030703621 | 09/04/2024 15:17:57 |
| **CRT (Código de Regime Tributário)** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA** | **CNPJ/CPF** |
| 3 - Regime Normal | 061555533 | | 22.006.201/0001-39 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | | 14.284.483/0001-08 | 09/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA | | CENTRO | 45.310-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **PAIS** | **FONE/FAX** | **INSCRICAO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| UBAIRA | BA | | (81)99901-7465 | | |

**FATURA**

| NUMERO FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| 235968/1 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |

**DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 24/05/2024 | 140,00 | | | | | | |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancario | 140,00 | | |
| VALOR TROCO | | | |
| | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 140,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VLR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **140,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| AGREGADO | REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| . | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 5,200 | 5,200 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | ORIG/CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V TRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10173 | LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM COSTURADO 20,2x29,7cm - SIDGRAPH | 48201000 | 0/00 | 6102 | UN | 10,0000 | 14,0000 | | 140,00 | | 140,00 | 16,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 10/04/24

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/04/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| *ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.<br>00* ENTREGAR EM: 10/04/2024 - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE,<br>CEP: 54.280-005 - 08 AS 12H E DAS 13 AS 16H - COTACAO N 952423 CPN<br>BLOQ. | S3<br>Flávia Magno<br>Coordenadora Geral<br>S3 Gestão em Saúde<br>CPN - RITA BARRADAS |

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

000306

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 24/05/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 235968 | | N | 09/04/2024 | 0000023596813 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 140,00 |

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

Juros de..... R$ 0,35 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Pagador / Avalista

---------- Autenticação mecânica ----------

Santander | 033-7 | **03399.72093.78900.000239 59681 301012 9 97260000014000**

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 24/05/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

| Data do documento | Número do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 235968 | | N | 09/04/2024 | 0000023596813 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança simples rápida COM registro | REAL | | | R$ 140,00 |

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

Juros de..... R$ 0,35 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARBOSA

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

**Pagador:**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Pagador / Avalista

Ficha de compensação

---------- Autenticação mecânica ----------

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/05/2024 - 12h46
N° de controle: 209.510.143.741.437.605 | Documento: 0000371

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

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

---

Código de barras: **03399 72093 78900 000239 59681 301012 9 97260000014000**

Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **022.006.201/0001-39**

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: **23/05/2024**

Data de vencimento: **24/05/2024**

Valor **R$ 140,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 140,00**

Descrição: **TR 66963**

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

## Autenticação

```
Dm3hyfME 3JhY@8YD yfVHUpmU ?uzDkktX Jv7bxLiW 5TN5nruo Pw4yyRXf z9#CVxH6
y*R23N@n VTDkZsRJ seRh?syQ 9flUYqoY zgPRxG5e PbRWY*?q obWS8nw? oc#TJCmB
vrDpUIQi *lBa2j8* VmQVdiJd b5u22oGE s2kvj@TP RBwSBgAE 03130204 03470002
```

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66963 | 235968 | 09/04/2024 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22.006.201.0001-39 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 140,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** NF 235968 - FORTPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 140,00 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 100,00 | R$ 140,00 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 235968 - FORTPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
MATRÍCULA

000309

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

Empresa: MC de Medeiros Pereira Material de Construção

CNPJ: 42.434.170/0001-24

Valor Total da NF: R$ 56,40

Informamos que a despesa com aquisição de materiais para ligação do computador da recepção da unidade, no valor de R$56,40 (Cinquenta e seis Reais e quarenta centavos), deu-se considerando a necessidade de garantir a segurança da ligação do computador da recepção da unidade, para evitar risco de acidentes com a equipe e pacientes, sendo necessária a compra de emergência. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Maio 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 02/05/24

VIA CLIENTE
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
COMPRA
09/04/2024 · 10:39

stone
CASA COELHO
CNPJ: 42.434.170/0001-24

**CRÉDITO** **R$ 56,40**

VISA - ****8857
/CAJU

AUT 938961

Senha Aprovada
SN 4AD88PF7A | 7.4.5

000310

Coelho

M C DE MEDEIROS PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
CNPJ: 42.434.170/0001-24 IE: 067149960
SILVINO BARBOSA, 43
CAVALEIRO
Jaboatão dos Guararapes-PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | UN | VL Unit | VL Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10869 | PLUG MACHO 2P+T 10A RET BR MECTRONIC | 1,00 | UNID | 6,50 | 6,50 |
| 15287 | EXTENSAO 10M C/3 TOM PT FORCE LINE | 1,00 | UNID | 49,90 | 49,90 |

Qtde total de itens 2
Valor Total R$ 56,40
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
**Valor a Pagar R$ 56,40**

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 56,40
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0442 4341 7000 1244 6500 1000 0862 3817 9265 1421

CONSUMIDOR - CNPJ 14.284.483/0001-08 -
**NFCe n. 000086238 Série 001 09/04/2024 10:39:44**
Protocolo de Autorização: 326 240293245 21
Data de Autorização: 09/04/2024 10:39:44

Casa Coelho
CONFERIDO

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

000311

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

# NOTA EXPLICATIVA

Empresa: Novo Aviamento e Bordado

CNPJ: 34113155000156

Valor Total da NF: R$ 15,00

Informamos que a despesa com aquisição de materiais para realização da customização da unidade CPNp para o aniversário de 02 anos, em 09/04/2024 no valor de R$15,00 (Quinze Reais), deu-se considerando a realização de atividades para o evento de aniversário da unidade, onde está organizada uma exposição de fotos dos momentos com pacientes ao longo dos dois anos, evidenciando a humanização da assistência prestada na unidade. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Maio 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: P/
Função: _____ Data 02/05/24

VIA LOJISTA
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
VENDA
09/04/2024 - 10:29

ton

NOVO AVIAMENTO
CPF: 975.848.514-87

**CRÉDITO** **R$ 15,00**

Visa - ****8857
Crédito à vista
/CAJU
ID: 2562946938

AUT: 194219

Senha aprovada
SN: 6P315385 - 4.0.0.11
00031010 ARQC 9F2608DF45F7AFD9CEC976

Nº JABOATÃO 09 de ABRIL de 24
Nome: NOVO AVIAMENTO EMBONDADO
e-mail: Tel.: (81)98951639
End.: PC. SEVERINA RITA COELHO
Cidade: JABOATÃO Estado: PE
Insc.: CNPJ: 34113151/0001-56

CNPJ COMPRADOR: 14184483/0001-08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | FIO DE NAYLON | 7,50 | | 15,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SIDGRAPH | TOTAL | 15 | 00 | |

000312

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

000313

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

Empresa: Atacado dos Presentes LTDA

CNPJ: 09515628000366

Valor Total da NF: R$ 65,05

Informamos que a despesa com aquisição de materiais para realização das atividades educativas referentes ao Dia das Mães e, da Semana da Enfermagem da unidade CPNp, em 23/04/2024 no valor de R$65,05 (Sessenta e cinco Reais e cinco centavos), deu-se considerando a realização de atividades educativas na unidade, evidenciando o acolhimento e humanização da assistência prestada na unidade. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Maio de 2024.

S3 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: P/
Função: _____ Data 02/05/24

CNPJ:09.515.628/0003-66 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 | 7896243104451 | BALAO 7 IMPERIAL BCO.POLAR C50 | 2 | UN | 11,49 | 22,98 |
| 2 | 7896243104352 | BALAO 7 IMPERIAL C50 AZUL TURQUESA | 2 | UN | 11,49 | 22,98 |
| 3 | 7899465437048 | PAPEL CONTATOADESIVO 45CMX2MXO.08MM COL ORID | 1 | UN | 11,90 | 11,90 |
| 4 | 7891360573197 | ECOLAPIS GRAFITE 1205 MAX SEXTAVADO NA2 | 1 | UN | 7,19 | 7,19 |

Qtd. total de itens 4
Valor total R$ 65,05
VISA: 01.027.058/0001-91
Forma de pagamento Cartao de Credito: 65,05

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26240409515628000366650080001374031753613437

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR:
14.284.483/0001-08
NFCe 137.403 Serie 008 23/04/2024 11:31:48
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 326240336469662
Data de autorizacao: 23/04/2024 11:31:56

art. 338 Decreto 14.87691 Resgate De Ecf. Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt W7m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 11,28 Estadual R$ 13,33 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 112944, Pdv: 8

Valor 65,05
05 CARTAO CREDITO A 65,05
CARTAO CREDITO A VIS :39 :39 CliSiTef
Operador 5068 AMANDA.FREITAS
Atacado dos Presentes | Tudo
NAO FAZEMOS ESTORNO DE CARTOES
NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO
23/04/2024 11:31 Caixa:0008 COO:112944
Zanthus IZRCB W4X12KBVZ1

23/04/2024 11:32 Caixa:0008 COO:112945
COMPROVANTE NÃO FISCAL

CARTAO CREDITO A VIS

ATACADO DOS PRESENTES
VISA
CIELO
VISA CREDITO
457601******8857
1a VIA-CLIENTE AUT=786295
DOC=000039 23/04/24 11:31 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 65,05

(SiTef)

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

000315

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

Empresa: Atacado dos Presentes LTDA

CNPJ: 09515628000366

Valor Total da NF: R$ 10,60

Informamos que a despesa com aquisição de um puxador de porta para o refeitório, no valor de R$10,60 (Dez Reais e sessenta centavos), deu-se considerando a necessidade de garantir a segurança dos colaboradores da unidade, uma vez que a porta poderia travar por dentro, evitando risco de acidentes, sendo necessária a compra de emergência. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Maio 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: P/
Função: _____ Data 02/05/24

CNPJ:09.515.628/0003-66 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 | 5408252 | PUXADOR ESCOVADO 128MM | 1 | UN | 10,60 | 10,60 |

Qtd. total de itens 1
Valor total R$ 10,60
VISA: 01.027.058/0001-91
Forma de pagamento Cartao de Credito: 10,60

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26240409515628000366500800013740416731452 30

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR:
14.284.483/0001-08
NFCe 137.404 Serie 008 23/04/2024 11:32:41
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 326240336472725
Data de autorizacao: 23/04/2024 11:32:46

art. 338 Decreto 14.87691 Resgate De Ecf. Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt W7m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 1,60 Estadual R$ 1,91 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 112946, Pdv: 8

Valor 10,60
05 CARTAO CREDITO A 10,60
CARTAO CREDITO A VIS :40 :40 CliSiTef
Operador 5068 AMANDA FREITAS
Atacado dos Presentes | Tudo
NAO FAZEMOS ESTORNO DE CARTOES
NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO
23/04/2024 11:32 Caixa:0008 COO:112946
Zanthus IZRCB W4X12KBVZ1

23/04/2024 11:32 Caixa:0008 COO:112947
COMPROVANTE NÃO FISCAL

CARTAO CREDITO A VIS

ATACADO DOS PRESENTES

VISA
CIELO
VISA CREDITO
457601******8857
1a VIA-CLIENTE AUT=587117
DOC=000040 23/04/24 11:32 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 10,60

(SiTef)

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ITA BARR

000317

# 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 Viagmo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRETO

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**

**UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 3.4 COMBUSTÍVEL | 1.559,68 |
| 3.4 FUNDO FIXO | |
| 3.4 | - |
| 3.4 | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **1.559,68** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000318

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**
**GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL**

| | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **614,56** |

| | |
|---|---|
| **SALDO ATUAL** | **554,88** |

| | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **614,56** |
| BALANCETE DE ENTRADA | 1.500,00 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 1.559,68 |
| **SALDO ATUAL** | **554,88** |

| **ENTRADA (Relatório de Entrada)** | |
|---|---|
| **BALANCETE DE ENTRADA** | **1.500,00** |
| Transferências (ENTRADA) | - |
| Transferências Entre Empresas (ENTRADA) | - |
| Manipulação (ENTRADA) | - |
| Contagem (ENTRADA) | - |
| Saída para Setor (ENTRADA) | - |
| Saída para Paciente (ENTRADA) | - |
| Baixa (ENTRADA) | - |
| Venda (ENTRADA) | - |
| Empréstimo Recebido (ENTRADA) | - |
| Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA) | - |
| Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA) | - |
| Empréstimo Concedido (ENTRADA) | - |
| Devolução de Fornecedor (ENTRADA) | - |
| Devolução de Setor (ENTRADA) | - |
| Devolução de Paciente (ENTRADA) | - |
| Doação de Produtos (ENTRADA) | - |
| Devolução de Venda (ENTRADA) | - |
| Entrada de Vales (ENTRADA) | - |
| Ajuste (ENTRADA) | |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | - |
| Acerto do Estoque (ENTRADA) | - |
| **DESPESA NÃO ACATADA** | - |
| **RELATÓRIO DE ENTRADA** | **1.500,00** |

| **SAÍDA (Relatório de Saída)** | |
|---|---|
| **BALANCETE DE SAÍDA** | **1.559,68** |
| Contagem (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| **DESPESA NÃO ACATADA** | - |
| **RELATÓRIO DE SAÍDA** | **1.559,68** |

| **PLANILHA FINANCEIRA** | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 1.559,68 |
| Saída Paciente (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução de Setor (Entrada) | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| **DESPESA NÃO ACATADA** | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **1.559,68** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000319

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 | ABRIL/2024 |

| PLACA | DATA | Nº CUPOM FISCAL | DIESEL | GASOLINA |
|---|---|---|---|---|
| RUB-6C61 | 04/04/2024 | 164186 | R$ - | R$ 180,05 |
| RZE-0I05 | 09/04/2024 | 164911 | R$ 315,95 | R$ - |
| RUB-6C61 | 12/04/2024 | 108796 | R$ - | R$ 163,15 |
| RUB-6C61 | 17/04/2024 | 592260 | R$ - | R$ 170,24 |
| RZE-0I05 | 18/04/2024 | 109733 | R$ 356,29 | R$ - |
| RUB-6C61 | 24/04/2024 | 167557 | R$ - | R$ 218,65 |
| RUB-6C61 | 26/04/2024 | 111022 | R$ - | R$ 155,35 |
| | | | 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$ 672,24 | R$ 887,44 |

| TOTAL | R$ 1.559,68 |
|---|---|

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 62847496 Série 1, emitido em 01/04/2024

20240402v02535864000133

Número da Nota: **62832355**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2024 20:50:16**
Código de Verificação: **1RUY-7PUG**

### 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: 04563-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 1.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 28/03/2024
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: 202403258010910
REALISE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.500,00**

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

Código do Serviço
**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

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

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | 17,64% / IBPT |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62847496 Série 1, emitido em 01/04/2024.

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 co[illegible].
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/04/24

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

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/01aNXr05VAAfBw98qnVxWNZe9wOq2Ti36GHuX2kUt1520400005303986540715005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63041BE8

000322

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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 20240325010910 | DMI | NAO | 25/03/2024 |

| 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 22/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.**
**Produtos: Auto**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 28/03/2024 |
| Agência/Código Beneficiário | 00019/000252662 |
| Nosso Número | 00019/112/0001398249-3 |
| ( = ) Valor do Documento | 1.500,00 |
| ( - ) 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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 20240325010910 | DMI | NAO | 25/03/2024 |

| 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 22/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.**
**Produtos: Auto**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 28/03/2024 |
| Nosso Número | 00019/112/0001398249-3 |
| ( = ) Valor do Documento | 1.500,00 |
| ( - ) Desconto/Abatimento | |
| ( - ) Outras Deduções | |
| ( + ) Mora/Multa | |
| ( + ) Outros Acréscimos | |
| ( = ) Valor Cobrado | |

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

---

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00139.824932 3 96690000150000

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**

Beneficiário
**02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

| Data Documento | Nº Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 20240325010910 | DMI | NAO | 25/03/2024 |

| 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 22/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.**
**Produtos: Auto**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 28/03/2024 |
| Agência/Código Beneficiário | 00019/000252662 |
| Nosso Número | 00019/112/0001398249-3 |
| ( = ) Valor do Documento | 1.500,00 |
| ( - ) Desconto/Abatimento | |
| ( - ) Outras Deduções | |
| ( + ) Mora/Multa | |
| ( + ) Outros Acréscimos | |
| ( = ) Valor Cobrado | |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 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: 28/03/2024 - 11h16
N° de controle: 295.258.589.566.900.464 | Documento: 0000336

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 00139 824932 3 96690000150000** |
| 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: | **28/03/2024** |
| Data de vencimento: | **28/03/2024** |
| Valor | **R$ 1.500,00** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 1.500,00** |
| Descrição: | **TR 64999** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

---

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

## Autenticação

Ojb6bXSS Y4Zv3uX2 te6xLnlV axV4I#@d o4w2oQiH Pk6BHRBM ML4MjBJm uWesAvzS
P86MMuTe Yb95Szih RbgD2JcS CPr5Q#In OP2vf3kE jlOGRJy9 8a2nsUSN bQGK5ZVL
unYpQYRO QSJiS2sP 89TxqSHx kyVt9mGv jZrMzbpz 92gR4AJs 08600204 63830002

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000324

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64999 | 28822 | 25/03/2024 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 02.535.864.0001-33 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 1.500,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** VR COMBUSTIVEL CPN COMP. 04/2024

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 1.500,00 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR COMBUSTIVEL CPN COMP. 04/2024 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$ 1.500,00 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR 101 SUL KM 70, 0 - CURADO, RECIFECEP:
50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1000001 | GASOLINA C COMUM<br>30,261 L x 5,9500 (0,00) | | | | | 180,05 |

| | |
|---|---|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1 |
| VALOR TOTAL R$ | 180,05 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VR AUTO | 180.05 |
| PARCELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0412 7812 3300 0310 6500 8000 1641 8610 0174 3616

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000164166 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
326240280263674
Data/Hora: 04/04/2024 11:34:01

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 05 EI: 04916566,73 EF: 04916587,00 Vol: 30,261 BB: 4 TQ: TQ 05
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
23,59 Federal, 41,77 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:05 CAT:5867 Venda:174361 Op:4579 WELLINGTON MARINHO GOMES DA SILVA - Placa: SIT-0140 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 23,59 federal 41,77 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 04/04/2024 11:33:59
Inscrição Estadual: 013477560

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 345023108 VALOR: 180,05
PETROCAL CEASA I 04.04.24-11:33
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 001377
SALDO DISP. 1934,51

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

Flávia Magno
Coordenadora Geral

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 | 56,521 | L | x 5,5900 (0,00) | | 315,95 |

| | |
|---|---|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1 |
| VALOR TOTAL R$ | 315,95 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VR AUTO | 315,95 |
| PARCELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0412 7812 3300 0310 6500 6000 1649 1110 0175 1441

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000164911 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
326240295204620
Data/Hora: 09/04/2024 10:07:53

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 04 EI: 05568378,63 EF: 05568436,16 Vol: 56,521 BB: 2 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:6866 Venda:176144 Op:295 FLAVIA NEGREIROS DE LIMA - Km Anterior: 0
Data da venda: 09/04/2024 10:07:52
Inscrição Estadual: 013477560

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 340278916 VALOR: 315,95
PETROCAL CEASA I 09.04.24-10:07
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 001394
SALDO DISP. 1618,56

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em S...
CPF

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 1000001 GASOLINA C COMUM
27,420 L x 5,9500 (0,00) 163,15

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 163,15
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VR AUTO 163,15
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0412 7812 3300 0409 6500 3000 1087 9610 0113 3739

CONSUMIDOR: 14284483000108 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 -
CENTRO - UBAIRA
Numero 000108796 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
326240305538427
Data/Hora: 12/04/2024 16:53:05

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 01 EI: 01432249,86 EF: 01432277,28 Vol: 27,420 BB: 1 TQ: TQ 01
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
21,37 Federal, 37,86 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:04 Ban:03 CAT:4032 Venda:113373 Op:1881 MARCOS ANTONIO DE FRANCA FILHO - Placa: SIT-0I40 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$:
21,37 federal 37,86 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 12/04/2024 16:53:04
Inscrição Estadual: 015374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV 358112998 VALOR: 163,16
PETROCAL TORROES 12.04.24-15:52
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 008729
SALDO DISP. 1455,41

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CNPJ - UBA BAHIA

CJCM PETROLEO LTDA CNPJ:
13901790000551
AV DR JULIO MARANHAO, 3062 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54340740 TELEFONE: 8133766660

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 1010001 GASOLINA COMUM
28,660 L x 5,9400 (0,00) 170,24

| | |
|---|---|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1 |
| VALOR TOTAL R$ | 170,24 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VR COMBUSTIVEL | 170,24 |
| PARCELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0413 9017 9000 0551 6500 9000 5922 6010 0597 4846

CONSUMIDOR: 14284483000108
Numero 000592260 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326240319868870
Data/Hora: 17/04/2024 15:58:59

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 05 EI: 05960103,47 EF: 05960132,13 Vol: 28,660 BB: 1 TQ: TQ 01
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
22,30 Federal, 39,60 Estadual e 0,00 Municipal
Emp 12 Ban:09 CAT:18668 Venda:597484 Op:7047 ANDERSON PAULO DA SILVA - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 22,30 federal 39,60 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 17/04/2024 15:58:58
Inscrição Estadual: 058330356

CEMOPEL PRAZERES

VR
CIELO
VR BENEFICIO
637037******6073
1a VIA-CLIENTE AUT=009486
DOC=000015 17/04/24 15:58 ONL-C
VENDA A VOUCHER
VALOR: 170,24
SALDO DISP: 1.285,17

(SITef)

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

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFE CEP: 50720635
TELEFONE: 8130332387

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1000004 | DIESEL COMUM S10 60,491 L x 5,8900 (0,00) | | | | | 356,29 |

| | |
|---|---|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1 |
| VALOR TOTAL R$ | 356,29 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VR AUTO | 356,29 |
| PARCELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0412 7812 3300 0409 6500 3000 1097 3310 0114 3500

CONSUMIDOR: 14284483000108 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 -
CENTRO - UBAIRA
Numero 000109733 - Serie 000000003
Protocolo de autorizacao:
326240321679139
Data/Hora: 18/04/2024 09:52:53

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 13 EI: 00730693,19 EF: 00730753,69 Vol: 60,491 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 Ban:03 CAT:4073 Venda:114360 Op:543 PAULO JOSE DA SILVA - Km Anterior: 0
Data da venda: 18/04/2024 09:52:52
Inscrição Estadual: 015374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 339922474 VALOR: 356,29
PETROCAL TORROES 18.04.24-09:52
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 008782
SALDO DISP 928,88

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

Flávia Magalhães
Coordenadora Geral
S3 Gestão em S...

000330

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR 101 SUL KM 70, 0 - CURADO, RECIFECEP 50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1000001 | GASOLINA C COMUM | 36,810 | L | 5,9400 | (0,00) | 218,65 |

| | |
|---|---|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1 |
| VALOR TOTAL R$ | 218,65 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VR AUTO | 218,65 |
| PARCELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0412 7812 3300 0310 6500 6000 1675 5710 0177 9541

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000167557 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 326240340240542
Data/Hora: 24/04/2024 15:32:30

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 05 EI: 04938459,80 EF: 04938496,61 Vol: 36,810 BB: 4 TQ: TQ 05
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
28,64 Federal, 50,73 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:6994 Venda:177964 Op:134 SIDRACK BRUNO VALERIANO - Placa: SIT-0I40 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 28,64 federal 50,73 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 24/04/2024 15:32:30
Inscrição Estadual: 018477560

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 363493866 VALOR 218,65
PETROCAL CEASA I 24.04.24-15:32
CARTAO: xxxxxxxxxxx5073
AUTORIZACAO: 001423
SALDO DISP. 710,23

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

Flávia Mag...
Coordenadora Ger...
...Gestão em S...

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 - TORROES, RECIFECEP: 50720635
TELEFONE: 8130332387

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1000001 | GASOLINA C COMUM | 26,109 | L | x 5,9500 | (0,00) | 155,35 |

| | |
|---|---|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1 |
| VALOR TOTAL R$ | 155,35 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VR AUTO | 155,35 |
| PARCELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0412 7812 3300 0409 6500 3000 1110 2210 0116 7093

CONSUMIDOR: 14264483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000111022 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 326240346739729
Data/Hora: 26/04/2024 12:04:46

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 04 EI: 01943367,03 EF: 01943393,14 Vol: 26,109 BB: 1 TQ: TQ 01
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
20,35 Federal, 36,04 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:04 Ban:03 CAT:4136 Venda:116709 Op:3677 RIKELMY MIKAEL BRANDAO DOS SANTOS - Placa: SIT-0I40 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 20,35 federal 36,04 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 26/04/2024 12:04:45
Inscrição Estadual: 016374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 345011910 VALOR: 155,35
PETROCAL TORROES 26.04.24-12:04
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 008852
SALDO DISP. 564,88

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
SITef from Fiserv

Flávia Maciel
Coordenadora Geral
Nº Ofício em S...

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

# EXTRATO

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

S3 SAUDE CPN |

| Provisório | Cartão | Produto | Saldo em 09/05/2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| S3 SAUDE CPN | 6370.37XX.XXXX.6073 | Auto | R$ 1.563,37 | Liberado |

| 06 de Maio de 2024 | hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo - PETROCAL TORROES | 09:32 | 8944 | R$ - 322,73 |

| 03 de Maio de 2024 | hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo - CJCM PETROLEO LTDA. | 15:33 | 9648 | R$ - 168,78 |

| 30 de Abril de 2024 | hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|
| Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO | 09:29 | 0 | R$ + 1.500,00 |

| 26 de Abril de 2024 | hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo - PETROCAL TORROES | 12:04 | 8852 | R$ - 155,35 |

| 24 de Abril de 2024 | hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo - PETROCAL CEASA I | 15:32 | 1423 | R$ - 218,65 |

| 18 de Abril de 2024 | hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo - PETROCAL TORROES | 09:52 | 8782 | R$ - 356,29 |

| 17 de Abril de 2024 | hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo - CJCM PETROLEO LTDA. | 15:58 | 9486 | R$ - 170,24 |

| 12 de Abril de 2024 | hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo - PETROCAL TORROES | 15:52 | 8729 | R$ - 163,15 |

| 09 de Abril de 2024 | hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo - PETROCAL CEASA I | 10:07 | 1394 | R$ - 315,95 |

| 04 de Abril de 2024 | hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo - PETROCAL CEASA I | 11:33 | 1377 | R$ - 180,05 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

# 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)**

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2024**

**GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA | 18.108,40 |
| 3.7 FUNDO FIXO | - |
| 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL | - |
| 3.7 FUNDO FIXO | - |
| 3.7 | |
| 3.7 | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **18.108,40** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000335

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 34.503,97 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL | 21.519,67 |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 34.503,97 |
| BALANCETE DE ENTRADA | 5.124,10 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 18.108,40 |
| SALDO ATUAL | 21.519,67 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 5.124,10 |
| 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 | 5.124,10 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | 18.108,40 |
| Contagem (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | 18.108,40 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 18.108,40 |
| Saída Paciente (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução de Setor (Entrada) | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 18.108,40 |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000336

| ENTRADA-ROUPARIA ABRIL/24 CPNp | MEDIDA | SALDO ANTERIOR | ESTOQUE ATUAL | SALDO NF | SALDOS | | FORN | CORNELLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR | R$ | 5.124,10 |
| | | | | | | | Nº NF | 148 | |
| | | | | | | | DATA | 11/04/2024 | |
| | | | | ENTRADAS | INICIAL | CONSUMO | QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
| KIT MATERNIDADE PERSONALISADO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LENÇOL PERSONALIZADO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LENÇOL PARA BERÇO | UNID | 13 | 3 | 0 | 13 | 10 | | | R$ - |
| FRONHAS PERSONALIZADAS | UNID | 24 | 14 | 0 | 24 | 10 | | | R$ - |
| CAMPO CIRURGICO SIMPLES | UNID | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | | | R$ - |
| CAMPO CIRURGICO DUPLO | UNID | 18 | 8 | 0 | 18 | 10 | | | R$ - |
| CUEIRO FLANELA INFANTIL | UNID | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | | | R$ - |
| TOUCA BB | UNID | 45 | 20 | 0 | 45 | 25 | | | R$ - |
| TOALHAS SILCADAS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA | UNID | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | R$ - |
| CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| JALECO MEDICO | UNID | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | R$ - |
| CAMISA POLO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | UNID | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | | | R$ - |
| PRIVATIVA DE COPEIRO | UNID | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | | | R$ - |
| PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM | UNID | 71 | 29 | 0 | 71 | 42 | | | R$ - |
| PRIVATIVA ENFERMEIRO | UNID | 98 | 42 | 0 | 98 | 56 | | | R$ - |
| CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA | UNID | 25 | 14 | 0 | 25 | 11 | | | R$ - |
| LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SAPATO EVA BRANCO SOFT N40 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SAPATO EVA BRANCO SOFT N37 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SAPATO EVA BRANCO SOFT N39 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SAPATO EVA BRANCO SOFT N36 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| KIT MATERNIDADE 01-MODELO MALETA, COM TECIDO EM NYLON 600 COR BEGE CLARO COM CINZA E UMA FRALDA DE TECIDO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 COR BEGE CLARO E CINZA UMA FRALDA DE TECIDO | UNID | 31 | 5 | 0 | 31 | 26 | | | R$ - |
| CAMISA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET COM LOGO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CAMISA POLO BRANCA CONDUTOR NA MALHA PIQUET | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CAMISA SOCIAL MANGA CURTA COM LOGO BORDADA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LENÇOL NA COR BRANCA | UNID | 30 | 2 | 0 | 30 | 28 | | | R$ - |
| TOALHA ALGODÃO | UNID | 30 | 11 | 0 | 30 | 19 | | | R$ - |
| CAMISAS DO OUTUBRO ROSA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| OCULOS RJ INCOLOR (EPI) | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - |
| KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA | UNID | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | | | R$ - |
| CAMISA POLO PIQUET | UNID | | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | R$ 55,00 | R$ 880,00 |
| CONJUNTO COPEIRA BRANCA | UNID | | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | R$ 99,50 | R$ 1.592,00 |
| CONJUNTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | UNID | | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | R$ 109,60 | R$ 1.753,60 |
| LENÇOL BRANCO | UNID | | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | R$ 29,95 | R$ 898,50 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

| SAÍDA-ROUPARIA ABRIL/24 CPNp | MEDIDA | ENTRADA | CONSUMO | VALOR UNIT | GASTO MENSAL SAIDA | GASTO MENSAL COMPRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT MATERNIDADE PERSONALISADO | UND | | | R$ 119,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| KIT MATERNIDADE 01- MODELO MALETA | UND | | | R$ 41,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA | UND | | 26 | R$ 48,00 | R$ 1.248,00 | R$ 0,00 |
| LENÇOL PERSONALIZADO | UND | | | R$ 54,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LENÇOL PARA BERÇO | UND | | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 |
| FRONHAS PERSONALIZADAS | UND | | 10 | R$ 19,90 | R$ 199,00 | R$ 0,00 |
| CAMPO CIRURGICO SIMPLES | UND | | 10 | R$ 65,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| CAMPO CIRURGICO DUPLO | UND | | 10 | R$ 99,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 |
| CUEIRO FLANELA INFANTIL | UND | | 7 | R$ 29,90 | R$ 209,30 | R$ 0,00 |
| TOUCA BB | UND | | 25 | R$ 16,90 | R$ 422,50 | R$ 0,00 |
| TOALHAS SILCADAS | UND | | 19 | R$ 48,50 | R$ 921,50 | R$ 0,00 |
| CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA | UND | | 4 | R$ 125,00 | R$ 500,00 | 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 | | 6 | R$ 70,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| CAMISA POLO | UND | 16 | | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
| CONJUNTO PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | UND | 16 | 15 | R$ 109,60 | R$ 1.644,00 | R$ 1.753,60 |
| CONJUNTO PRIVATIVA DE COPEIRO | UND | 16 | 7 | R$ 99,50 | R$ 696,50 | R$ 1.592,00 |
| CONJUNTO PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM | UND | | 42 | R$ 85,00 | R$ 3.570,00 | R$ 0,00 |
| CONJUNTO PRIVATIVA ENFERMEIRO | UND | | 56 | R$ 85,00 | R$ 4.760,00 | R$ 0,00 |
| CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA | UND | | 11 | R$ 59,00 | R$ 649,00 | R$ 0,00 |
| LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO | UND | 30 | 28 | R$ 29,95 | R$ 838,60 | R$ 898,50 |
| 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$ 18.108,40** | **R$ 5.124,10** |

| RECEBEMOS DE CORNELLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000148 Série 1 |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor 000339 | |

**CORNELLE LTDA**
Rua Sinval Ladeira Neves, 50, Minaslândia (P Maio)
31.812-205 - Belo Horizonte - MG
Fone (31) 98103-9783 - lojacornelle@hotmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
**Nº 000148**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3124 0425 2979 7300 0165 5500 1000 0001 4819 3960 3040

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 a não contribuinte | | 131245908814723 11/04/2024 18:22:49 |
| **Inscrição Estadual** | **Inscr.est. do subst.trib.** | **CNPJ** |
| 0028030880022 | | 25.297.973/0001-65 |

**Destinatário/Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 14.284.483/0001-08 | | 11/04/2024 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| RUA ANTONIO DELLA CELLA, S/N | CENTRO | 45.310-000 | 11/04/2024 |
| **Município** | **Fone/Fax** | **UF** | **Hora saída** |
| Ubaíra | | BA | 18:22:48 |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/04/2024 | 5.124,10 | | | | | | |

**Cálculo do imposto**

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,10 |

| 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 | 5.124,10 |

**Transportador/Volumes transportados**

| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | 48.740.351/0002-46 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | 3 | 43,000 | 0,000 |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | CAMISA POLO PIQUET | 61083100 | 0102 | 6.108 | UN | 16,00 | 55,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 026 | CONJUNTO COPEIRA BRANCA | 61083100 | 0102 | 6.108 | UN | 16,00 | 99,50 | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 028 | CONJUNTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 61083100 | 0102 | 6.108 | UN | 16,00 | 109,60 | 1.753,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 027 | LENCOL BRANCO 220X150 50% ALGODAO | 63021000 | 0102 | 6.108 | UN | 30,00 | 29,95 | 898,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| 07732800010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados adicionais**

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| Total aproximado de tributos: R$ 1.611,53 (31,45%) Federais R$ 689,19 (13,45%) Estaduais R$ 922,34 (18,00%) . Fonte IBPT.<br>ENTREGA :<br>CENTRO DE PARTO NATURAL -CPN - ENDEREÇO ; AVENIDA MANOEL RABELO Nº 4.347 - JABOATAO DOS GUARARAPES - SUCURIRA/PE CEP: 54.2280-005 | Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde |

11/04/2024 18:22:55

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 23/04/24

CPN - RITA BARRADAS
[V] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/04/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SICOOB

000340

| Beneficiário | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| CORNELLE LTDA | 25.297.973/0001-65 | 29/04/2024 | 5.124,10 |
| SINVAL LADEIRA NEVES 50 | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| MINASLÂNDIA | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Belo Horizonte - MG | 31812-205 | Data de Emissão 24/04/2024 | (=) Valor cobrado |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | Coop Contr/Cód. Beneficiário | 3089/1109006 |
| A partir 30/04/2024 Juros 0,40%/dia | | Nosso Número | 199-1 |
| A partir 29/05/2024 multa de 10,00% | | | |
| Não conceder desconto. | | | |

Dados do Pagador

| Nome do pagador | | | Número do Documento |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | | | 146.1-01 |
| Endereço | | | |
| RUA ANTONIO DELLA CELLA SN | | | |
| Bairro / Distrito | | | |
| ZONA RURAL | | | |
| Município | | UF | CEP |
| UBAÍRA | | BA | 45310-000 |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

---

SICOOB | 756 | 75691.30896 01110.900600 00019.910017 1 97010000512410

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 29/04/2024 |
| Beneficiário | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| CORNELLE LTDA 25.297.973/0001-65 | | | | | 3089/1109006 |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 24/04/2024 | 146.1-01 | DM | N | 24/04/2024 | 199-1 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | Valor documento |
| | 1 R$ | 0,00 | | | 5.124,10 |

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 30/04/2024 Juros 0,40%/dia
A partir 29/05/2024 multa de 10,00%
Não conceder desconto.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRM - RITA BARRETO

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3089 SICOOB CREDINACIONAL

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO DELLA CELLA SN
ZONA RURAL
UBAÍRA - BA 45310-000
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 16/05/2024 - 11h30
N° de controle: 539.435.441.875.776.415

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CORNELLE**
CNPJ/CPF: **025.297.973/0001-65**
Instituição destino: **CC CREDINACIONAL LTDA - SICOOB CREDINACIONAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 5.124,10**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 67150**
Identificação: **E60746948202405161332I2864h0gu0M**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67150 | 148 | 11/04/2024 | CORNELLE LTDA | 25.297.973.0001-65 | R$ 5.124,10 | R$ 5.124,10 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 5.124,10 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** Banco Sicoob. Ag 3089. CC 405728. PIX 25297973000165.

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 5.124,10 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.01.001.006: ENXOVAL | 100,00 | R$ 5.124,10 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 148 - CORNELLE - ENXOVAL 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.124,10 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## 4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

Flávia Viagmo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRETO

# 4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

000345

# 4.2.2 IMPOSTOS

## (Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

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 | 07.16.24106.0298175-5 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000223409208**

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

Valor Total do Documento
**52,45**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 | 52,45 | | | 52,45 |
| | **Totais** | **52,45** | | | **52,45** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 15/04/2024 09:45:49

85800000000 3 52450385241 3 10071624106 0 02981755467 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 52450385241 3 | 10071624106 0 | 02981755467 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número: | 07.16.24106.0298175-5 |
| Pagar até: | 19/04/2024 |
| Valor: | 52,45 |

Pague com o PIX

# Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/03/2024, Emissão Final: 31/03/2024, 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. | 01/03/2024 | 27407 | 2.750,00 | 41,25 |
| CP | 01545203000126 | ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI | 04/03/2024 | 14589 | 1.120,50 | 11,20 |
| | | | | | Total: 3.870,50 | Total: 52,45 |
| | | | | | 3.870,50 | 52,45 |

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

000348

bradesco net empresa

Data da Transação: 18/04/2024 - 10h12
Nº Controle: 413.911.114.057.554.804
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: | 858000000003 524503852413 100716241060 029817554678 |
| Data do Pagamento: | 18/04/2024 |
| Número do Documento: | 0716241060298175-5 |
| Valor Total: | R$ 52,45 |
| Autenticação Bancária: | 76867921 |

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

tA4Bjm5e mxQsOdGz uRDUeeSJ FTJ3hq#4 UQR33vDM Z5VuQ*Co RcwMhvJ? HCp@td4j
LSSQpZUP vO32lFkM NXLaV3HJ fusftOyf l*Izs626 c3PvVk#T ZF253QQn nUBvuG2p
HdKnvL@* pGo*LeG5 zSo2GAMY hiJvvEPg hhOA#?MV kggUdQDo 00501824 00020052

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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
[illegible]

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000349

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236 | 29259 | 31/03/2024 | | | R$ 52,45 | R$ 52,45 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 52,45 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** IRRF 1708 - 03/2024 - VENCIMENTO 19/04/2024

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 52,45 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.008.004: IRRF | 100,00 | R$ 52,45 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRF 1708 - 03/2024 - VENCIMENTO 19/04/2024 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52,45 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

000350

# 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 | 07.16.24106.0366178-9 |

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

Valor Total do Documento: **179,98**

Observações:
**Nº Recibo Declaração: 50000223409208**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 | 179,98 | | | 179,98 |
| | **Totais** | **179,98** | | | **179,98** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARROS

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 15/04/2024 09:59:06

85850000001 0 79980385241 3 10071624106 0 03661789078 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 | 79980385241 3 | 10071624106 0 | 03661789078 2

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número: | 07.16.24106.0366178-9 |
| Pagar até: | 19/04/2024 |
| Valor: | 179,98 |

Pague com o PIX

# Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/03/2024, Emissão Final: 31/03/2024, 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. | 01/03/2024 | 27407 | 2.750,00 | 127,88 |
| CP | 01545203000126 | ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI | 04/03/2024 | 14589 | 1.120,50 | 52,10 |
| | | | | | Total: 3.870,50 | Total: 179,98 |
| | | | | | 3.870,50 | 179,98 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - RJ

bradesco net empresa

Data da Transação: 18/04/2024 - 10h11
Nº Controle: 413.911.114.057.554.804
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ: 014.284.483/0001-08
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9

000352

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858500000010 799803852413 100716241060 036617890782
Data do Pagamento: 18/04/2024
Número do Documento: 0716241060366178-9
Valor Total: R$ 179,98
Autenticação Bancária: 76867899

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

d#uHMuac 32q?Tr*g kwvn6H4i PmcB5Y#k NOUbD@em WHCatvMv o2xjWCfG HM@KmFFO
tj2bknpv Q5PUcAgG dEn866kn Rz2sILvh 4XdLrHRF ViOqZw8Z wnMBpJ?R 4jA2fZZm
eJDv@5JQ nyUhhoe5 DwLCRt1T vJgpP3g7 Pa3m@gvU QVAU7ALy 00501824 00190079

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 [illegible]

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000353

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66237 | 29261 | 31/03/2024 | | | R$ 179,98 | R$ 179,98 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 179,98 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** CRF 5952 - 03/2024 - VENCIMENTO 19/04/2024

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 179,98 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.008.005: CRF | 100,00 | R$ 179,98 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF 5952 - 03/2024 - VENCIMENTO 19/04/2024 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 179,98 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000354

# 4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

# 4.3.2 TARIFAS

## (Planilha e extrato bancário)

Flávia Nogueira
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRETO

| TARIFAS CPN ABRIL - 2024 | | |
|---|---|---|
| ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas | | |
| CC 3710-9 | | |
| DATA | TARIFA | VALOR |
| 03/04/2024 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 110,16 |
| 03/04/2024 | TARIFA TRANSFER VIA NET | 2,60 |
| 03/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 03/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 04/04/2024 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 4,22 |
| 04/04/2024 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 04/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 05/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 10/04/2024 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 41,31 |
| 10/04/2024 | TARIFA TRANSFER VIA NET | 2,60 |
| 11/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 15/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 17/04/2024 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,53 |
| 18/04/2024 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 1,65 |
| 18/04/2024 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 22/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 22/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 23/04/2024 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 25/04/2024 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 9,18 |
| 25/04/2024 | TARIFA TRANSFER VIA NET | 2,60 |
| 25/04/2024 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 25/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 25/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 25/04/2024 | DOC/TED INTERNET | 3,47 |
| 30/04/2024 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| TOTAL | | 259,02 |

| TARIFAS CPN ABRIL - 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)**

abr/23

| TARIFAS CPN ABRIL - 2024 | | |
|---|---|---|
| ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | |
| CC 3710-9 | | |
| DATA | TARIFA | VALOR |
| 08/04/2024 | TARIFA MANUTENÇÃO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C | 68,08 |
| 09/04/2024 | TARIFA MANUTENÇÃO TAR.MANUT.C/C | 6,87 |
| TOTAL | | 74,95 |

| TARIFAS CPN ABRIL - 2024 | | |
|---|---|---|
| ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | |
| CC 3739-7 | | |
| DATA | TARIFA | VALOR |
| 08/04/2024 | TARIFA MANUTENÇÃO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C | 65,62 |
| TOTAL | | 65,62 |

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

# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## 5. DESPESAS GERIAIS

000360

# 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)**

000361

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** 19389

**Data** 02/05/2024

**FATURA**

| Fatura | Duplicatas | Data de Emissão | Data de Saída/Entrada |
|---|---|---|---|
| 19389 | 19389 | 02/05/2024 | 02/05/2024 |

**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$ 1.711,00 | VENCIMENTO: | 20/05/2024 |
|---|---|---|---|

**TOTAL** MIL SETECENTOS E ONZE REAIS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife ( PE ) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR R$ |
|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | R$ 1.711,00 |
| REFERENTE A ABRIL/2024 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 1.711,00** |

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: _____ Data 02/05/24

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)

000362

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04902.670365 43857.990006 6 97220000171100**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **20/05/2024** |
| Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64<br>AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9 |
| Data do documento 02/05/2024 | Núm. do documento 19389 | | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 02/05/2024 | Nosso Número 157 / 00049026 - 7 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **1.711,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Juros/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08<br>RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |

Autenticação mecânica


Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04902.670365 43857.990006 6 97220000171100**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **20/05/2024** |
| Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64<br>AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9 |
| Data do documento 02/05/2024 | Núm. do documento 19389 | | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 02/05/2024 | Nosso Número 157 / 00049026 - 7 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **1.711,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Juros/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08<br>RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |


**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica


Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/05/2024 - 13h58
N° de controle: 371.275.088.556.707.535 | Documento: 0000367

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

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

---

Código de barras: **34191 57007 04902 670365 43857 990006 6 97220000171100**

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

Razão Social Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

Nome Fantasia Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.533.734/0001-64**

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **17/05/2024**

Data de vencimento: **20/05/2024**

Valor **R$ 1.711,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.711,00**

Descrição: **TR 67941**

Hávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARKADAS

---

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

## Autenticação

```
lXi3Bsnu Wy9BZjT8 F@J3TQVX vGVPgMZS #5I3rmAE Z@flRfZ? 7wAxj#tf QSKAn@lL
cX@Lb3ae O6SNYVuj LADfUIK3 bIWQ#7qw dtuuNr5Y z?po3YGP jmWYE@oH PCsDQqYX
47jclGHI WtlpUcQG vagpMc#f N#c*fY5? Y2USJceB DOESGQDI 07710204 33060001
```

uniservice
OUTSOURCING

000364

Recife, 02 de maio 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 abril de 2024

| EQUIPAMENTO | MODELO | SERIAL | SETOR | INICIAL | FINAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP LASER | M408DN | BRBSPDF0KJ | | 10293 | 10417 | 124 |
| BROTHER | DCP-L5652 | H1N693134 | | 105299 | 108539 | 3240 |
| CANON | C3125 MONO | YEH00614 | | 19791 | 21762 | 1971 |
| CANON | C3125 COLOR A4 | YEH00614 | | 20235 | 21988 | 1753 |
| CANON | C3125 COLOR A3 | YEH00614 | | 714 | 805 | 91 |
| GODEX | BPX-520 | LF21B00122 | | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| IMP. MONO | | 5335 |
| VALOR MONO | R$ | 410,00 |
| VALOR COLOR | R$ | 1.161,00 |
| VALOR DA GODEX | R$ | 140,00 |
| INSUMOS | R$ | - |
| **TOTAL** | **R$** | **1.711,00** |

| 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
CPN - RITA BARRADAS

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67941 | 19389 | 02/05/2024 | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME | 19.533.734.0001-64 | R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 1.711,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** FATURA nº 19389 - ALEXSANDRA - ALUGUEL DE IMPRESSORA

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 1.711,00 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 100,00 | R$ 1.711,00 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATURA nº 19389 - ALEXSANDRA - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.711,00 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

# 5.4.4. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (EXCETO AMBULÂNCIA) (PESSOA JURÍDICA)

**(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

Flávia Viagno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000367

**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 000074

| Data de Emissao | Horas | Cod/Verificador | Competencia | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| **02/05/2024** | **08:15:11** | **Z1LVIT** | **05/2024** | **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: 3.04**

Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

**DESCRIÇÃO / SERVICOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO COMPACTO COM AR (FIAT MOBI OU RENAULT KWID), NO MÊS DE ABRIL 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 02/05/24

Flávio [illegible]
Coordenadora Geral
S3 Gestão em S[illegible]
CPN - RITA BARR[illegible]

**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**

** - 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*

**

*Verifique a autenticidade em www.webnota.net.br/rafaeljambeiro*

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 17/05/2024 - 14h02
Nº de controle: 371.275.088.556.707.535

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS**
CNPJ/CPF: **041.188.353/0001-44**
Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 3.990,34**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 67944**
Identificação: **E60746948202405171326I1000Pg0la8**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000369

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67944 | 74 | 02/05/2024 | MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 41.188.353.0001-44 | R$ 3.990,34 | R$ 3.990,34 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 3.990,34 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** BANCO: 077 - INTER. AGÊNCIA: 0001 C/C: 11553731-7

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 3.990,34 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS | 100,00 | R$ 3.990,34 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 74 - MA SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE CONTAINER 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.990,34 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

# 5.5. SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCARDENAÇÃO E EMOLDURAÇÃO

**(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

003371

**Chave de Acesso da NFS-e**
26107072252612250000186000000000025240435087815 69

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 25 | 18/04/2024 | 18/04/2024 12:53:28 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 29 | 900 | 18/04/2024 12:53:28 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 52.612.250/0001-86 | - | (81) 3433-0120 |

**Nome / Nome Empresarial**
52.612.250 MATHEUS CARVALHO BARBOSA

**E-mail**
MATHEUSCARVALHO11313@GMAIL.COM

**Endereço**
SETENTA E DOIS, 106, MARANGUAPE I

**Município**
Paulista - PE

**CEP**
53441-010

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 14.284.483/0001-08 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

**E-mail**
-

**Endereço**
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO

**Município**
Ubaíra - BA

**CEP**
45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf... | - | Paulista - PE | - |

**Descrição do Serviço**
ADESIVO FOSCO PLOTAGEM EM PORTAS 2,20X2,10m
BANNER 120X80
PLACA EM PS 3mm REVESTIDO ADESIVO FOSCO TAMANHO 3X1,5 INSTALADO
PLACA EM PS 3mm 0,45X0,15cm

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Paulista - PE | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 2.540,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 2.540,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 2.540,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 18/04/24

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

000372

Transferir
Data da operação: 02/05/2024 - 12h06
Nº de controle: 625.049.338.373.658.155

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

Dados de quem recebeu

Nome: **Matheus Carvalho Barbosa**
CNPJ/CPF: *****.038.484-****
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 2.540,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 67134**
Identificação: **E60746948202405021407I2864rOgpfA**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

**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.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

000373

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67134 | 25 | 18/04/2024 | 52.612.250 MATHEUS CARVALHO BARBOSA | 52.612.250.0001-86 | R$ 2.540,00 | R$ 2.540,00 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 2.540,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** PIX E-MAIL: MATHEUSCARVALHO11313@GMAIL.COM

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 2.540,00 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.002.019: SERVIÇOS GRÁFICO | 100,00 | R$ 2.540,00 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 25 - MATHEUS - SERVIÇO GRÁFICO 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 03/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.540,00 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible]

# 5.6. SERVIÇOS CARTÓRIO E CORREIOS

**(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)**

000375

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

### DESPESA COM CORREIOS

Empresa: Correios

Informamos que a despesa com Correios, no valor de R$11,30 (Onze Reais e trinta centavos) foi utilizado no dia 30/04/2024 para envio da via do 3º TA do CPN, para a sede da S3 Gestão em Saúde em Salvador - BA. Atestado pela diretoria dessa unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de maio de 2024.

Flávia Magnoc
Coordenadora Geral
CPNp

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/05/24

PagBank

VIA CLIENTE
AUTO:344916

COMPRA CREDITO VISA

30/ABR/2024 14:57

**********8857

R$11,30

AGF JABOATAO CENTRO
RUA DUQUE DE CAXIAS 160 A
JABOATAO DOS - PE
CV:000427

CNPJ:41.024.050/0001-96
SNPOS:1730092093

000378

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424682 - AGF JABOATAO CENTRO
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ....: 41024050000196 Ins Est.: 0510959904

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/04/2024 Hora.....: 14:57:53
Caixa.....: 113518986 Matricula..: 8328*******
Lancamento.: 057 Atendimento: 00044
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2655953004

| DESCRIÇÃO | QTD. | PREÇO(R$) |
|---|---|---|
| CARTA REGISTRADA A | 1 | 11,30+ |
| Valor do Porte(R$)..: | 3,55 | |
| Cep Destino: | 41770-235 (BA) | |
| Peso real (G).....: | 30 | |
| Peso Tarifado:.....: | 0,030 | |
| OBJETO========> | BN016705665BR | |
| REGISTRO A VISTA....: | 7,75 | |

CNPJ/CPF Remet : 14284483000108
Endereco Remet.: ,

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 11,30

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado
.

TOTAL(R$)========> 11,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 11,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA CLIENTE SARA 9.2.00

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

000377

# 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)**

000378

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

Empresa: Atacado dos Presentes LTDA

CNPJ: 09515628000366

Valor Total da NF: R$ 44,30

Informamos que a despesa com aquisição de materiais para realização da manipulação das fórmulas infantis no CPN, em 02/04/2024 no valor de R$44,30 (Quarenta e quatro Reais e trinta centavos), deu-se considerando a necessidade de cumprir o Informe Técnico nº 59 da ANVISA, garantindo a segurança alimentar dos RNs nascidos no CPNp e a humanização da assistência prestada na unidade. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Maio 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 02/05/24

JHO cont

CNPJ:09.515.628/0003-66 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 | 7908734219121 | CURDOR PULEO C2UN PLAST - REF: 16549-1 | 1 | UN | 10,80 | 10,80 |
| 2 | 7908734216373 | CONJ. DE MEDIDORES EO7PC PLAST. - REF: 1088 | 1 | UN | 15,90 | 15,90 |
| 3 | 7908340693643 | ESCOVA CPINCA PLASTICA - REF: 110 | 1 | UN | 5,50 | 5,50 |
| 4 | 7908340630792 | ESCOVA MULTIUSO PLASTICA - REF: 8001 | 1 | UN | 4,20 | 4,20 |
| 5 | 7908340600306 | CAIXA PLAST 20X15X10CM REF-002-S | 1 | UN | 7,90 | 7,90 |

Qtd. total de itens 5
Valor total R$ 44,30
VISA: 01.027.058/0001-91
Forma de pagamento Cartao de Credito: 44,30

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26240409515628000366650140001137981032366211

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR:
14.284.483/0001-08
NFCe 113.798 Serie 014 02/04/2024 15:15:46
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 326240274872250
Data de autorizacao: 02/04/2024 15:15:54

art. 338 Decreto 14.87691 Resgate De Ecf. Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt W7m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 8,68 Estadual R$ 8,93 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 361352, Pdv: 14

Valor 44,30
05 CARTAO CREDITO A 44,30
CARTAO CREDITO A VIS :500095 :500095 CliSiTef
Operador 5448 RAYANNE.MORAES
Atacado dos Presentes | Tudo
NAO FAZEMOS ESTORNO DE CARTOES
NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO
02/04/2024 15:16 Caixa:0014 COO:361352
Zanthus IZACB 823AQ6KTKO

02/04/2024 15:16 Caixa:0014 COO:361353
COMPROVANTE NÃO FISCAL

CARTAO CREDITO A VIS

ATACADO DOS PRESENTES

PREPAGO VISA
CIELO
VISA CREDITO
457601******8857
1a VIA-CLIENTE AUT=788771
DOC=500095 02/04/24 15:15 ONL-I
VENDA A CREDITO

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

**Informe Técnico n. 59, de 22 de julho de 2014.**

**Assunto:** Diluição de fórmulas infantis a temperatura de 70° C e risco de infecção por *Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.).*

## 1. Introdução

Em setembro de 2011 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA publicou novas resoluções sobre as características de identidade e qualidade de fórmulas infantis para lactentes (Resolução RDC n. 43, de 19 de setembro de 2011), de fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância (Resolução RDC n. 44, de 19 de setembro de 2011) e de fórmulas infantis destinadas a necessidades dietoterápicas específicas (Resolução RDC n. 45, de 19 de setembro de 2011), além de normas sobre os compostos de nutrientes (Resolução RDC n. 42, de 19 de setembro de 2011) e os aditivos alimentares (Resolução RDC n. 46, de 19 de setembro de 2011) a serem usados nesses produtos. Essas novas resoluções são resultado do processo de revisão da Portaria SVS/MS n. 977, de 5 de dezembro de 1998, que teve como fator motivador a atualização do conhecimento científico sobre o tema e a revisão em 2007 da norma Codex Stan 72-1981, do *Codex Alimentarius*, programa da Organização das Nações Unidas para e Agricultura e Alimentação e da Organização Mundial da Saúde (FAO/OMS).

As fórmulas infantis para lactentes são produtos utilizados sob prescrição especialmente fabricados para satisfazer as necessidades nutricionais de lactentes sadios durante os primeiros seis meses de vida. As fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância são produtos destinados para satisfazer, quando necessário, as necessidades nutricionais de lactentes a partir do sexto mês e de crianças de primeira infância sadios. Já as fórmulas infantis destinadas a necessidades dietoterápicas específicas têm por finalidade atender, quando necessário, as necessidades nutricionais de lactentes e/ou crianças de primeira infância, decorrentes de alterações fisiológicas e/ou doenças temporárias ou permanentes.

As novas resoluções publicadas em 2011 atualizaram os requisitos exigidos para fórmulas infantis, com base em sua adequação e segurança para o crescimento e desenvolvimento dos

Flávia Magalhães
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

lactentes e das crianças de primeira infância. Foram estabelecidos, assim, critérios específicos de identidade, composição, qualidade e segurança de fórmulas infantis, bem como requisitos de rotulagem para esses produtos. Entre os requisitos constantes nas Resoluções RDC n. 43, 44 e 45 de 2011, há a obrigatoriedade de que a rotulagem traga instrução clara de que o produto deve ser preparado com água fervida e posteriormente resfriada a temperatura não inferior a 70°C (para produtos que necessitam de reconstituição).

As justificativas da ANVISA elaboradas à época para a adoção dos textos referentes à temperatura de diluição a 70°C para fórmulas infantis constam no documento "Relatório Final Sobre as Modificações Pós Reunião - CP n. 98, 99 e 93/2009 - fórmulas infantis" e nas Perguntas Frequentes sobre Fórmulas Infantis, ambos disponíveis no site da Anvisa, e foram detalhadas a seguir.

Informações detalhadas sobre os processos de consulta pública (CPs) n. 98, 99 e 93/2009 também podem ser obtidas no portal eletrônico da Anvisa.

**2. Diluição de fórmulas infantis a temperatura de 70° C e risco de infecção por *Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.).***

A obrigatoriedade de constar no rótulo instruções de que fórmulas infantis devem ser preparadas com água fervida e posteriormente resfriada a temperatura não inferior a 70°C (para produtos que necessitam de reconstituição) foi adotada com base nas diretrizes da FAO/WHO de 2006 e 2007, referenciadas no Código de Práticas de Higiene para Fórmulas Infantis em Pó para Lactentes e Crianças de Primeira Infância do Codex Alimentarius (CAC/RCP 66 – 2008), e com base em outros documentos, conforme detalhamento a seguir.

De acordo com a CAC/RCP 66 – 2008, devem ser fornecidas instruções claras para o preparo e manuseio adequado de fórmulas infantis. O documento cita que o relatório do encontro de especialistas da FAO/OMS de 2006 sobre *E. sakazakii* e Salmonella em fórmulas infantis em pó apresenta várias combinações de medidas para a redução significativa de risco. Ademais, são citadas as diretrizes da FAO/OMS (2007) para a preparação, a manipulação e o armazenamento seguros de fórmulas infantis em pó. O documento do *Codex Alimentarius*

Flávia Magalo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

reconhece que em certas situações, quando há alta confiança na qualidade microbiológica do produto e adesão às boas práticas na preparação, manejo e uso da fórmula, ou quando há componentes termo-sensíveis na fórmula, estratégias alternativas de manejo do risco estão disponíveis para a temperatura de diluição de 70ºC, recomendada pela FAO/OMS. Neste ponto, é importante ressaltar que no Brasil não se pode afirmar que há alta confiança na adesão às boas práticas na preparação, manejo e uso das fórmulas, o que pode implicar em riscos para os lactentes.

De acordo com o documento da FAO/OMS de 2006[1], o uso de água a 70ºC para reconstituir fórmulas infantis reduz significativamente o risco. Geralmente, os cenários com maior risco estão associados com temperaturas de diluição de 40º e 50º C, quando a fórmula não é consumida imediatamente. Ademais, o documento ressalta que a reconstituição com líquido a 70ºC é uma estratégia efetiva de redução do risco em todos os cenários investigados, ou seja, há manutenção da segurança do produto mesmo em uma temperatura ambiente mais alta, com um intervalo maior entre o preparo e o consumo do produto e um armazenamento em temperatura diferente da ideal.

O documento da FAO/WHO de 2007[2] ressalta que quando não estiver disponível um líquido estéril, preparar as fórmulas infantis com água em temperatura não inferior a 70ºC reduz drasticamente o risco, mesmo quando o tempo para o consumo da fórmula é demorado, em climas quentes e onde a refrigeração para a fórmula preparada não está facilmente disponível. No entanto, recomenda-se que as fórmulas não sejam mantidas em temperatura ambiente por mais de duas horas, mesmo quando a diluição ocorre em temperatura não inferior a 70ºC, tendo em vista a possibilidade de contaminação tanto no preparo quanto durante a alimentação.

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

[1] Enterobacter sakazakii and Salmonella in powdered infant formula: meeting report, Microbiological Risk Assessment Series 10, 2006.
[2] Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula – Guidelines, 2007.

**3. Possíveis riscos e problemas associados à diluição de fórmulas infantis a temperatura de 70° C**

O documento da FAO/OMS (2006) também discute o impacto da reconstituição em alta temperatura na perda de nutrientes termo-sensíveis, no risco de queimaduras nos lactentes e nas pessoas que preparam as fórmulas, na ativação dos esporos de *B. cereus* ou de outras bactérias e na formação de grumos. Segundo o documento, a vitamina C foi a única vitamina que apresentou redução significativa de conteúdo em estudo realizado com fórmulas infantis diluídas a 70°C, porém, mesmo com a redução houve manutenção dos níveis deste nutriente dentro dos limites estabelecidos na norma Codex Stan 72/1981 - Rev. 2007. Assim, concluiu-se que seria possível ajustar a adição de vitaminas nas fórmulas a fim de que, após a diluição, sejam atendidos os requisitos de composição essencial estabelecidos em norma.

Com relação ao risco de queimaduras, concluiu-se que os pais e cuidadores já estão preparados e conscientes para esta questão (como, por exemplo, na verificação da temperatura do banho e do leite de mamadeiras) e que orientações de rotulagem podem contemplar esta questão, medida adotada nas Resoluções publicadas no país. Ressalta-se que, de acordo com as Resoluções RDC n. 43, 44 e 45 de 2011, os rótulos das fórmulas infantis devem apresentar instruções sobre a importância de testar a temperatura do produto antes de administrá-lo, a fim de evitar queimaduras.

Quanto à possibilidade de ativação de esporos de *B. cereus*, a FAO/OMS entendeu que o consumo imediato da fórmula ou o seu armazenamento adequado minimizam esta preocupação. Ademais, resultados apresentados em uma avaliação de risco (Food Standard Austrália Nova Zelândia, 2003) mostraram que o nível de *B. cereus* nas fórmulas infantis não foi afetado pela temperatura da água usada (56°C ou 90°C) ou pelas subsequentes condições de resfriamento. Por fim, o documento conclui que muitas fórmulas disponíveis não formam grumos quando são diluídas a 70°C e que, atualmente, existem tecnologias que podem evitar este problema.

Em relação a não viabilidade dos probióticos na temperatura de diluição recomendada pela FAO/OMS, entende-se que um requisito voltado para a segurança de fórmulas infantis, como



Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

a diluição das fórmulas em pó a 70°C, não pode ser ignorado com o intuito de permitir a adição de um ingrediente opcional (ou seja, que não precisa ser adicionado) nesses produtos. Assim, as indústrias devem buscar alternativas e tecnologias disponíveis que possibilitem a manutenção de $10^6$ UFC de probióticos por grama do produto pronto para o consumo, mesmo quando a fórmula é diluída a 70°C, como por exemplo, a utilização de probióticos "heat resistents", microencapsulados e mesmo, trabalhar como uma sobredosagem segura, a fim de garantir uma quantidade viável de probióticos no produto pronto para o consumo.

**4. Considerações finais**

Diante do exposto, verifica-se que, além da adoção das boas práticas de fabricação, cuidados relacionados ao preparo, à manipulação e ao armazenamento de fórmulas infantis devem ser tomados, incluindo a diluição a 70°C, tendo em vista a possibilidade de contaminação durante o preparo ou o consumo do produto. Além disso, a diluição das fórmulas a 70°C é uma medida importante para a redução do risco do produto, tendo em vista que não é possível garantir que as boas práticas de preparo, manipulação e armazenamento são aplicadas e considerando que o Brasil é um país com temperaturas, de modo geral, elevadas, fatos que podem aumentar o risco de contaminação do produto, implicando em prejuízos à saúde dos lactentes.

Dessa forma, a decisão da ANVISA para a exigência de declaração no rótulo das fórmulas infantis de instrução clara de que o produto deve ser preparado com água fervida e posteriormente resfriada a temperatura não inferior a 70°C está baseada em questões de segurança, tendo em vista que:

- A *E. sakazakii (Cronobacter species)* é largamente encontrada no meio-ambiente e pode estar presente em locais de fabricação e manipulação das fórmulas infantis, ainda que sob condições de higiene adequadas (CAC/RCP 66 – 2008). Além disso, no Brasil, há preocupação quanto à adesão às boas práticas na preparação, manejo e uso das fórmulas;

- Especialistas reconhecem os lactentes como população de risco para infecções por *E. sakazakii*. Apesar da incidência de infecções por *E. sakazakii* em lactentes ser aparentemente

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

baixa, as consequências podem ser severas, incluindo retardo e outras deficiências neurológicas permanentes, podendo levar o lactente a óbito (CAC/RCP 66 – 2008);

- Ainda que a responsabilidade da segurança das fórmulas seja principalmente dos fabricantes, medidas direcionadas aos manipuladores desses produtos devem ser implementadas de forma a minimizar o risco de contaminação;

- Medidas relacionadas à segurança do produto para o público a que se destina não podem ser sobrepostas por questões relativas à utilização de ingredientes considerados opcionais, como é o caso dos probióticos.

A respeito do risco de infecção *por E. sakazakii (Cronobacter spp.)*, é importante ressaltar que, de acordo com a OMS[3], esse microrganismo já causou doenças em todos os grupos etários, no entanto, pela distribuição dos casos reportados é possível deduzir que indivíduos menores de 1 ano estão em maior risco. Entre os indivíduos menores de 1 ano, os lactentes neonatos (primeiros 28 dias), particularmente os prematuros, com baixo peso ou imunocomprometidos, apresentam maior risco para infecções por *E. sakazakii.*

Apesar da maior parte dos casos de infecção por *E. sakazakii* ter ocorrido em indivíduos menores de 6 meses, a ANVISA optou por também incluir o requisito de declaração da temperatura de diluição de 70° C na rotulagem de fórmulas infantis de seguimento (destinadas a indivíduos maiores de 6 meses), com base nas seguintes justificativas: há possibilidade de ocorrência de infecção em todas as faixas etárias; as referências voltadas à redução do risco de infecção por *E. sakazakii* recomendam medidas para lactentes de modo geral (indivíduos até 12 meses); não há garantia de que as fórmulas infantis de seguimento não serão utilizadas por lactentes menores de 6 meses de idade; as fórmulas infantis de seguimento podem ter linhas de produção diferentes das fórmulas voltadas para lactentes menores de 6 meses com controles menos rígidos, o que pode aumentar o risco de contaminação desses produtos por *E. sakazakii*.

[3] Questions and Answers on Enterobacter sakazakii in powdered infant formula. Version 4. February 2004.

Flávia Magalo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA AMARELA

000388

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

Empresa: Agroutil LTDA

CNPJ: 40869117000120

Valor Total da NF: R$ 23,70

Informamos que a despesa com aquisição de produto para matar o mato das áreas verdes da unidade CPNp, no valor de R$23,70 (Vinte e três Reais e setenta centavos), deu-se considerando a necessidade de garantir a segurança dos colaboradores e pacientes da unidade, uma vez que a capinação da unidade depende de um cronograma que não é periódico, ficando muitas vezes o mato bem alto e, tendo já aparecido uma cobra na unidade, evitando risco de acidentes, sendo necessária a compra de emergência. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Maio 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 02/05/24

VIA CLIENTE
RECIFE/PE
COMPRA
26/04/2024 - 10:04

stone
AGROUTIL
CNPJ: 40.869.117/0001-20

CRÉDITO R$ 23,70

AUT 756103

VISA - ****8857
PAYWAVE.VISA

Senha Ap
SN:PB69041171

AGROUTIL LTDA
CNPJ:40.869.117/0001-20
IE:617850797
Avenida Caxangá - SALA 01,2544 ,Cordeiro, CEP:50731-000,
Recife-PE - (81)9429-0897

**DANFE NFC-e**
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QT | UN | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7419 | HERB GLIFOSATO AKB 480 10MI | 5.00 | UN | 4,74 | 23,70 |

| | |
|---|---|
| **Qtd. Total de Itens** | 1 |
| **Total de Produtos** | **R$ 23,70** |
| **Descontos** | **R$ 0,00** |
| **Frete** | **R$ 0,00** |
| **Total** | **R$ 23,70** |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes | **R$ 0,70** |
| **FORMA DE PAGAMENTO** | **VALOR PAGO** |
| **Cartão de Crédito** | **R$ 23,70** |

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**
Número 730 Série 001 2024-04-26T10:05:51-03:00 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

**CHAVE DE ACESSO**
26240440869117000120650010000007301367891772

**CONSUMIDOR**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA - CNPJ: 14284483000108

Protocolo de Autorização: 326240345246634
26/04/2024 10:05:52

**INFORMAÇÃO ADICIONAL**
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 0,47 Federal e 0,23 Estadual 0,00 Municipal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ITA BARRETOS

000388

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

Empresa: Atacado dos Presentes LTDA

CNPJ: 09515628000366

Valor Total da NF: R$ 119,00

Informamos que a despesa com aquisição de material para realização da manipulação das fórmulas infantis no CPN, em 26/04/2024 no valor de R$119,00 (Cento e dezenove Reais), deu-se considerando a necessidade de cumprir o Informe Técnico nº 59 da ANVISA, garantindo a segurança alimentar dos RNs nascidos no CPNp e a humanização da assistência prestada na unidade. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Maio 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:
Data 02/05/24

CNPJ:09.515.628/0004-47 ATACADO DOS PRESENTES LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 961-TORRE-RECIFE, PE

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| # | Cod | Descricao | Qt Un | Vlr | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7908734241443 | FOGAO ELET. 1 BOCA 1000W 220-240V 5060H | | | |
| 2 | - | | 1 UN | 119,00 | 119,00 |

Qtd. total de itens 1
Valor total R$ 119,00
VISA: 01.027.058/0001-91
Forma de pagamento Cartao de Credito: 119,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26240409515628000447650230001401071628524587

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR:
14.284.483/0001-08
NFCe 140.107 Serie 023 26/04/2024 11:35:06
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 326240345618461
Data de autorizacao: 26/04/2024 11:35:12

art. 338 Decreto 14.87691 Resgate De Ecf. Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt W7m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 33,11 Estadual R$ 20,23 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 6895, Pdv: 23

Valor 119,00
05 CARTAO CREDITO A 119,00
CARTAO CREDITO A VIS :500243 :500243 CliSiTef
Operador 4804 RHAISA.BARROS
Atacado dos Presentes | Tudo
NAO FAZEMOS ESTORNO DE CARTOES
NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO
26/04/2024 11:35 Caixa:0023 COO:006895
Zanthus IZRCB WOMQI76JK2

26/04/2024 11:35 Caixa:0023 COO:006896
COMPROVANTE NÃO FISCAL

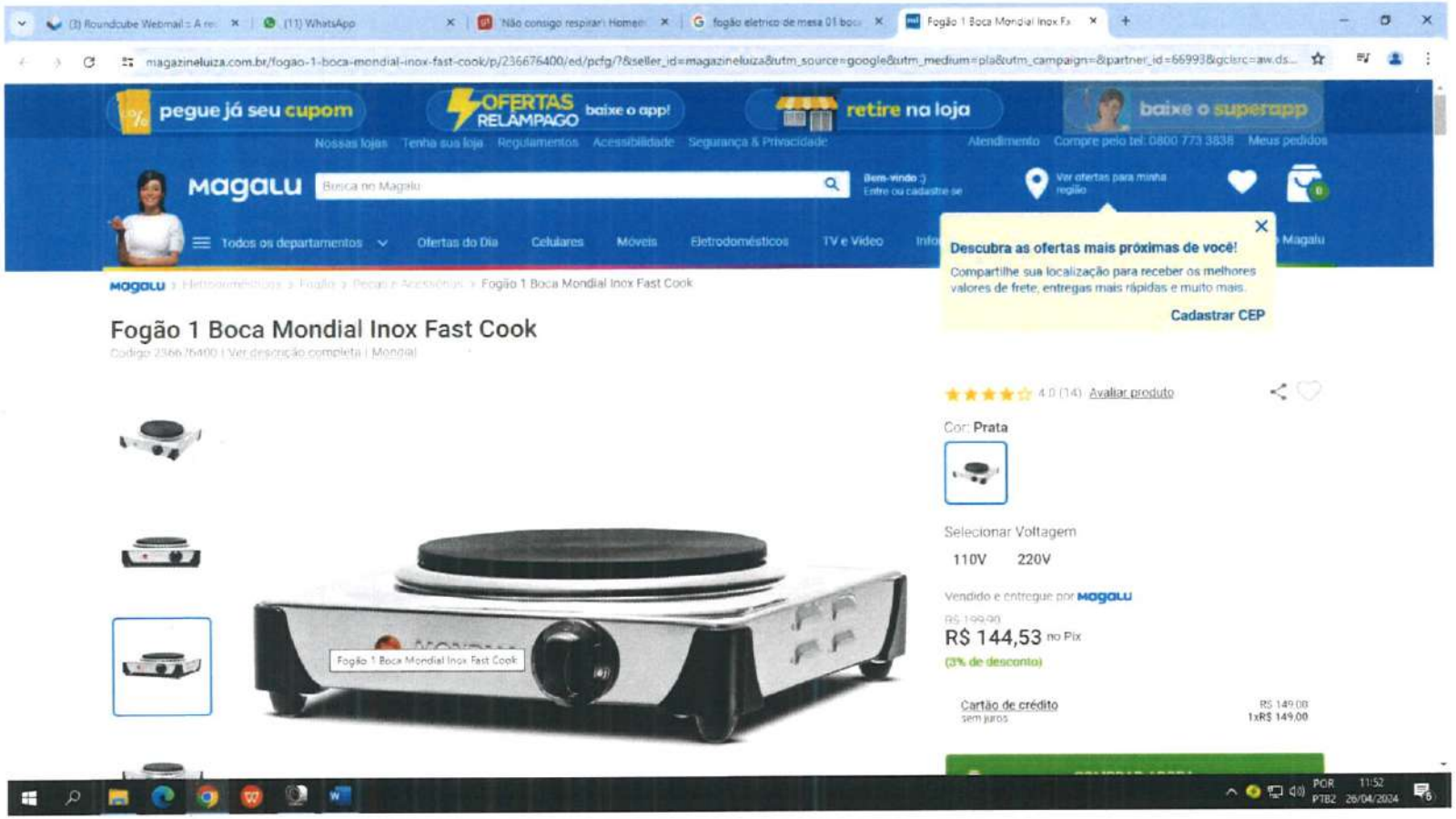
CARTAO CREDITO A VIS

ATACADO DOS PRESENTES

VISA
CIELO
VISA CREDITO
457601******8857
1a VIA-CLIENTE AUT=500704
DOC=500243 26/04/24 11:35 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 119,00
(SiTef)

Flávia Magalhães
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNS - ILTA BARROS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ILHA BARRA




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

000391







Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ITA BARRE

**Informe Técnico n. 59, de 22 de julho de 2014.**

**Assunto:** Diluição de fórmulas infantis a temperatura de 70° C e risco de infecção por *Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.)*.

## 1. Introdução

Em setembro de 2011 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA publicou novas resoluções sobre as características de identidade e qualidade de fórmulas infantis para lactentes (Resolução RDC n. 43, de 19 de setembro de 2011), de fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância (Resolução RDC n. 44, de 19 de setembro de 2011) e de fórmulas infantis destinadas a necessidades dietoterápicas específicas (Resolução RDC n. 45, de 19 de setembro de 2011), além de normas sobre os compostos de nutrientes (Resolução RDC n. 42, de 19 de setembro de 2011) e os aditivos alimentares (Resolução RDC n. 46, de 19 de setembro de 2011) a serem usados nesses produtos. Essas novas resoluções são resultado do processo de revisão da Portaria SVS/MS n. 977, de 5 de dezembro de 1998, que teve como fator motivador a atualização do conhecimento científico sobre o tema e a revisão em 2007 da norma Codex Stan 72-1981, do *Codex Alimentarius*, programa da Organização das Nações Unidas para e Agricultura e Alimentação e da Organização Mundial da Saúde (FAO/OMS).

As fórmulas infantis para lactentes são produtos utilizados sob prescrição especialmente fabricados para satisfazer as necessidades nutricionais de lactentes sadios durante os primeiros seis meses de vida. As fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância são produtos destinados para satisfazer, quando necessário, as necessidades nutricionais de lactentes a partir do sexto mês e de crianças de primeira infância sadios. Já as fórmulas infantis destinadas a necessidades dietoterápicas específicas têm por finalidade atender, quando necessário, as necessidades nutricionais de lactentes e/ou crianças de primeira infância, decorrentes de alterações fisiológicas e/ou doenças temporárias ou permanentes.

As novas resoluções publicadas em 2011 atualizaram os requisitos exigidos para fórmulas infantis, com base em sua adequação e segurança para o crescimento e desenvolvimento dos

Flávia Magno
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - NUTA BARRI...

lactentes e das crianças de primeira infância. Foram estabelecidos, assim, critérios específicos de identidade, composição, qualidade e segurança de fórmulas infantis, bem como requisitos de rotulagem para esses produtos. Entre os requisitos constantes nas Resoluções RDC n. 43, 44 e 45 de 2011, há a obrigatoriedade de que a rotulagem traga instrução clara de que o produto deve ser preparado com água fervida e posteriormente resfriada a temperatura não inferior a 70°C (para produtos que necessitam de reconstituição).

As justificativas da ANVISA elaboradas à época para a adoção dos textos referentes à temperatura de diluição a 70ºC para fórmulas infantis constam no documento "Relatório Final Sobre as Modificações Pós Reunião - CP n. 98, 99 e 93/2009 - fórmulas infantis" e nas Perguntas Frequentes sobre Fórmulas Infantis, ambos disponíveis no site da Anvisa, e foram detalhadas a seguir.

Informações detalhadas sobre os processos de consulta pública (CPs) n. 98, 99 e 93/2009 também podem ser obtidas no portal eletrônico da Anvisa.

**2. Diluição de fórmulas infantis a temperatura de 70° C e risco de infecção por *Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.).***

A obrigatoriedade de constar no rótulo instruções de que fórmulas infantis devem ser preparadas com água fervida e posteriormente resfriada a temperatura não inferior a 70°C (para produtos que necessitam de reconstituição) foi adotada com base nas diretrizes da FAO/WHO de 2006 e 2007, referenciadas no Código de Práticas de Higiene para Fórmulas Infantis em Pó para Lactentes e Crianças de Primeira Infância do Codex Alimentarius (CAC/RCP 66 – 2008), e com base em outros documentos, conforme detalhamento a seguir.

De acordo com a CAC/RCP 66 – 2008, devem ser fornecidas instruções claras para o preparo e manuseio adequado de fórmulas infantis. O documento cita que o relatório do encontro de especialistas da FAO/OMS de 2006 sobre *E. sakazakii* e Salmonella em fórmulas infantis em pó apresenta várias combinações de medidas para a redução significativa de risco. Ademais, são citadas as diretrizes da FAO/OMS (2007) para a preparação, a manipulação e o armazenamento seguros de fórmulas infantis em pó. O documento do *Codex Alimentarius*

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN - ANVISA

reconhece que em certas situações, quando há alta confiança na qualidade microbiológica do produto e adesão às boas práticas na preparação, manejo e uso da fórmula, ou quando há componentes termo-sensíveis na fórmula, estratégias alternativas de manejo do risco estão disponíveis para a temperatura de diluição de 70ºC, recomendada pela FAO/OMS. Neste ponto, é importante ressaltar que no Brasil não se pode afirmar que há alta confiança na adesão às boas práticas na preparação, manejo e uso das fórmulas, o que pode implicar em riscos para os lactentes.

De acordo com o documento da FAO/OMS de 2006[1], o uso de água a 70ºC para reconstituir fórmulas infantis reduz significativamente o risco. Geralmente, os cenários com maior risco estão associados com temperaturas de diluição de 40º e 50º C, quando a fórmula não é consumida imediatamente. Ademais, o documento ressalta que a reconstituição com líquido a 70ºC é uma estratégia efetiva de redução do risco em todos os cenários investigados, ou seja, há manutenção da segurança do produto mesmo em uma temperatura ambiente mais alta, com um intervalo maior entre o preparo e o consumo do produto e um armazenamento em temperatura diferente da ideal.

O documento da FAO/WHO de 2007[2] ressalta que quando não estiver disponível um líquido estéril, preparar as fórmulas infantis com água em temperatura não inferior a 70ºC reduz drasticamente o risco, mesmo quando o tempo para o consumo da fórmula é demorado, em climas quentes e onde a refrigeração para a fórmula preparada não está facilmente disponível. No entanto, recomenda-se que as fórmulas não sejam mantidas em temperatura ambiente por mais de duas horas, mesmo quando a diluição ocorre em temperatura não inferior a 70ºC, tendo em vista a possibilidade de contaminação tanto no preparo quanto durante a alimentação.

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - LUTA BARR[illegible]

[1] Enterobacter sakazakii and Salmonella in powdered infant formula: meeting report, Microbiological Risk Assessment Series 10, 2006.
[2] Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula – Guidelines, 2007.

**3. Possíveis riscos e problemas associados à diluição de fórmulas infantis a temperatura de 70° C**

O documento da FAO/OMS (2006) também discute o impacto da reconstituição em alta temperatura na perda de nutrientes termo-sensíveis, no risco de queimaduras nos lactentes e nas pessoas que preparam as fórmulas, na ativação dos esporos de *B. cereus* ou de outras bactérias e na formação de grumos. Segundo o documento, a vitamina C foi a única vitamina que apresentou redução significativa de conteúdo em estudo realizado com fórmulas infantis diluídas a 70°C, porém, mesmo com a redução houve manutenção dos níveis deste nutriente dentro dos limites estabelecidos na norma Codex Stan 72/1981 - Rev. 2007. Assim, concluiu-se que seria possível ajustar a adição de vitaminas nas fórmulas a fim de que, após a diluição, sejam atendidos os requisitos de composição essencial estabelecidos em norma.

Com relação ao risco de queimaduras, concluiu-se que os pais e cuidadores já estão preparados e conscientes para esta questão (como, por exemplo, na verificação da temperatura do banho e do leite de mamadeiras) e que orientações de rotulagem podem contemplar esta questão, medida adotada nas Resoluções publicadas no país. Ressalta-se que, de acordo com as Resoluções RDC n. 43, 44 e 45 de 2011, os rótulos das fórmulas infantis devem apresentar instruções sobre a importância de testar a temperatura do produto antes de administrá-lo, a fim de evitar queimaduras.

Quanto à possibilidade de ativação de esporos de *B. cereus*, a FAO/OMS entendeu que o consumo imediato da fórmula ou o seu armazenamento adequado minimizam esta preocupação. Ademais, resultados apresentados em uma avaliação de risco (Food Standard Austrália Nova Zelândia, 2003) mostraram que o nível de *B. cereus* nas fórmulas infantis não foi afetado pela temperatura da água usada (56°C ou 90°C) ou pelas subsequentes condições de resfriamento. Por fim, o documento conclui que muitas fórmulas disponíveis não formam grumos quando são diluídas a 70°C e que, atualmente, existem tecnologias que podem evitar este problema.

Em relação a não viabilidade dos probióticos na temperatura de diluição recomendada pela FAO/OMS, entende-se que um requisito voltado para a segurança de fórmulas infantis, como

Flávia Magalhães
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

a diluição das fórmulas em pó a 70°C, não pode ser ignorado com o intuito de permitir a adição de um ingrediente opcional (ou seja, que não precisa ser adicionado) nesses produtos. Assim, as indústrias devem buscar alternativas e tecnologias disponíveis que possibilitem a manutenção de $10^6$ UFC de probióticos por grama do produto pronto para o consumo, mesmo quando a fórmula é diluída a 70°C, como por exemplo, a utilização de probióticos "heat resistents", microencapsulados e mesmo, trabalhar como uma sobredosagem segura, a fim de garantir uma quantidade viável de probióticos no produto pronto para o consumo.

**4. Considerações finais**

Diante do exposto, verifica-se que, além da adoção das boas práticas de fabricação, cuidados relacionados ao preparo, à manipulação e ao armazenamento de fórmulas infantis devem ser tomados, incluindo a diluição a 70°C, tendo em vista a possibilidade de contaminação durante o preparo ou o consumo do produto. Além disso, a diluição das fórmulas a 70°C é uma medida importante para a redução do risco do produto, tendo em vista que não é possível garantir que as boas práticas de preparo, manipulação e armazenamento são aplicadas e considerando que o Brasil é um país com temperaturas, de modo geral, elevadas, fatos que podem aumentar o risco de contaminação do produto, implicando em prejuízos à saúde dos lactentes.

Dessa forma, a decisão da ANVISA para a exigência de declaração no rótulo das fórmulas infantis de instrução clara de que o produto deve ser preparado com água fervida e posteriormente resfriada a temperatura não inferior a 70°C está baseada em questões de segurança, tendo em vista que:

- A *E. sakazakii (Cronobacter species)* é largamente encontrada no meio-ambiente e pode estar presente em locais de fabricação e manipulação das fórmulas infantis, ainda que sob condições de higiene adequadas (CAC/RCP 66 – 2008). Além disso, no Brasil, há preocupação quanto à adesão às boas práticas na preparação, manejo e uso das fórmulas;

- Especialistas reconhecem os lactentes como população de risco para infecções por *E. sakazakii.* Apesar da incidência de infecções por *E. sakazakii* em lactentes ser aparentemente

Flávia Magalhães
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

baixa, as consequências podem ser severas, incluindo retardo e outras deficiências neurológicas permanentes, podendo levar o lactente a óbito (CAC/RCP 66 – 2008);

- Ainda que a responsabilidade da segurança das fórmulas seja principalmente dos fabricantes, medidas direcionadas aos manipuladores desses produtos devem ser implementadas de forma a minimizar o risco de contaminação;

- Medidas relacionadas à segurança do produto para o público a que se destina não podem ser sobrepostas por questões relativas à utilização de ingredientes considerados opcionais, como é o caso dos probióticos.

A respeito do risco de infecção *por E. sakazakii (Cronobacter spp.)*, é importante ressaltar que, de acordo com a OMS[3], esse microrganismo já causou doenças em todos os grupos etários, no entanto, pela distribuição dos casos reportados é possível deduzir que indivíduos menores de 1 ano estão em maior risco. Entre os indivíduos menores de 1 ano, os lactentes neonatos (primeiros 28 dias), particularmente os prematuros, com baixo peso ou imunocomprometidos, apresentam maior risco para infecções por *E. sakazakii.*

Apesar da maior parte dos casos de infecção por *E. sakazakii* ter ocorrido em indivíduos menores de 6 meses, a ANVISA optou por também incluir o requisito de declaração da temperatura de diluição de 70° C na rotulagem de fórmulas infantis de seguimento (destinadas a indivíduos maiores de 6 meses), com base nas seguintes justificativas: há possibilidade de ocorrência de infecção em todas as faixas etárias; as referências voltadas à redução do risco de infecção por *E. sakazakii* recomendam medidas para lactentes de modo geral (indivíduos até 12 meses); não há garantia de que as fórmulas infantis de seguimento não serão utilizadas por lactentes menores de 6 meses de idade; as fórmulas infantis de seguimento podem ter linhas de produção diferentes das fórmulas voltadas para lactentes menores de 6 meses com controles menos rígidos, o que pode aumentar o risco de contaminação desses produtos por *E. sakazakii*.

[3] Questions and Answers on Enterobacter sakazakii in powdered infant formula. Version 4. February 2004.

Flávia Magalhães
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## 6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

000400

# 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)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**
**SECRETARIA DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

| N° da Nota | N° da substituída |
|---|---|
| 000001040 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 03-05-2024 às 16:50:52 | ABR/2024 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| GQOT16288 | 30/04/2024 |

## 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 476 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2024**
**VALOR DA FATURA R$ 6.548,85**
**LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00**
**VENCIMENTO: 20.05.2024**
**DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1232 C/C 115018-9**

**VALOR TOTAL DA NFS-e R$:13.548,85**

| 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 03/05/24

S3
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: 17/05/2024 - 13h56
Nº de controle: 371275088556707535 | Documento: 1232010

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

Conta de crédito: **Agência: 1232 | Conta: 115018-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **CONSULT LAB LABORATORIO A.**
Valor **R$ 13.548,85**
Data de débito: **17/05/2024**
Descrição: **TR 67943**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

```
rWEY*U6F 2Z?hfRJh zSL1@D6k ADGCGtaL 6GijRnmb th3TpRrB K*X47tWF @bA9?hGi
T#Kla2Mu kqMeZPMT zkh6UIH2 9gzzBcz9 7BX*Zdiz WcI#mELB t9Yrki52 LOFfWT9p
3PsEbLCL e5PFAdMy FWtk#7SX cQwdnN6m #hJ4aBCL 2AcgCABY 02864000 00000037
```

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

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

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

000403

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 3/5/2024 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| Nome Exame | Codigo | QTD | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA) | | 27 | R$ 4.00 | R$ 108.00 |
| FATOR RH | | 27 | R$ 4.00 | R$ 108.00 |
| GLICOSE | | 15 | R$ 1.85 | R$ 27.75 |
| HEMOGRAMA COMPLETO | | 41 | R$ 5.50 | R$ 225.50 |
| VDRL | | 27 | R$ 12.83 | R$ 346.41 |
| HEPATITE B - HBSAG | | 26 | R$ 18.55 | R$ 482.30 |
| HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 18 | R$ 22.26 | R$ 400.68 |
| HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 27 | R$ 18.55 | R$ 500.85 |
| TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 25 | R$ 20.36 | R$ 509.00 |
| TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 25 | R$ 22.26 | R$ 556.50 |
| RUBEOLA IGM | | 18 | R$ 20.59 | R$ 370.62 |
| RUBEOLA IGG | | 18 | R$ 20.59 | R$ 370.62 |
| CITOMEGALOVIRUS IGM | | 19 | R$ 13.20 | R$ 250.80 |
| CITOMEGALOVIRUS IGG | | 19 | R$ 13.93 | R$ 264.67 |
| SUMARIO DE URINA | | 37 | R$ 4.50 | R$ 166.50 |
| UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 37 | R$ 35.00 | R$ 1,295.00 |
| TESTE RAPIDO PARA HIV | | 13 | R$ 10.00 | R$ 130.00 |
| HTLV 1 E 2 | | 3 | R$ 36.27 | R$ 108.81 |
| BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 8 | R$ 2.01 | R$ 16.08 |
| TP - TEMPO DE PROTROMBINA | | 3 | R$ 3.28 | R$ 9.84 |
| TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | | 3 | R$ 5.77 | R$ 17.31 |
| HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 18 | R$ 10.00 | R$ 180.00 |
| COOMBS INDIRETO | | 3 | R$ 8.00 | R$ 24.00 |
| BETA HCG QUALITATIVO | | 1 | R$ 10.00 | R$ 10.00 |
| RETICULOCITOS | | 2 | R$ 2.73 | R$ 5.46 |
| TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | | 2 | R$ 2.01 | R$ 4.02 |
| TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE) | | 2 | R$ 2.01 | R$ 4.02 |
| UREIA | | 2 | R$ 1.85 | R$ 3.70 |
| CREATININA | | 2 | R$ 1.85 | R$ 3.70 |
| DHL - DESIDROGENASE LACTICA | | 2 | R$ 3.68 | R$ 7.36 |
| ACIDO URICO | | 2 | R$ 1.85 | R$ 3.70 |

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRETOS

consultlab 24 Horas

000404

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 3/5/2024 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| Nome Exame | Codigo | QTD | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL | | 1 | R$ 9.25 | R$ 9.25 |
| GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG) | | 2 | R$ 8.70 | R$ 17.40 |
| TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL | | 1 | R$ 11.00 | R$ 11.00 |
| | **Total** | **476** | | **R$ 6548.85** |

Flavia Magrio
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIA BARREIRAS

consultlab
Laboratorio de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | |

| **35/1757** | **CARLA ALEXANDRE PEDROSA** | | **Data Atend.: 1/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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 |

**Total Exames: 17** **Total Convênio: R$ 247.97**

| **35/1756** | **FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO** | | **Data Atend.: 1/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| VDRL | VDRL | | 1 | R$ 12.83 |
| 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 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| TRHIV | TESTE RAPIDO PARA HIV | | 1 | R$ 10.00 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |

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

**Total Exames: 10** **Total Convênio: R$ 167.12**

| 35/1754 | RN DE THAYSLANE ALVES DA SILVA | | Data Atend.: 1/4/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 2.01**

| 35/1755 | THALIA DEBORA DE SOUZA | | Data Atend.: 1/4/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| VDRL | VDRL | | 1 | R$ 12.83 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| TRHIV | TESTE RAPIDO PARA HIV | | 1 | R$ 10.00 |
| 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 |
| RUMM | RUBEOLA IGM | | 1 | R$ 20.59 |
| RUGG | RUBEOLA IGG | | 1 | R$ 20.59 |

**Total Exames: 12** **Total Convênio: R$ 208.30**

| 35/1759 | ADRIELLE MARIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | | Data Atend.: 2/4/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 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**

| 35/1760 | ASAFE CHAGAS DO NASCIMENTO | | Data Atend.: 2/4/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| TP | TP - TEMPO DE PROTROMBINA | | 1 | R$ 3.28 |
| TTPA | TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | | 1 | R$ 5.77 |

**Total Exames: 3** **Total Convênio: R$ 10.90**

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

000407

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | |

| **35/1758** | **JULIANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA** | | **Data Atend.: 2/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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 |

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

**Total Exames: 13** **Total Convênio: R$ 182.71**

| **35/1764** | **ALICE SILVA RIBEIRO** | | **Data Atend.: 3/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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: 8** **Total Convênio: R$ 129.00**

| **35/1762** | **ELENA BELONOGOVA** | | **Data Atend.: 3/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

**Total Exames: 2** **Total Convênio: R$ 39.50**

| **35/1761** | **MARIA DA GLORIA DA SILVA** | | | **Data Atend.: 3/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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: 16** **Total Convênio: R$ 246.12**

| **35/1765** | **RENATA MARIA AMELIA DA HORA SILVA** | | | **Data Atend.: 3/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| Mnemônico | Procedimento | Cód | QTD | Valor Unit |
|---|---|---|---|---|
| COIN | COOMBS INDIRETO | | 1 | R$ 8.00 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 8.00**

| **35/1763** | **RHAYANNE MAYARA SILVA DE CARVALHO** | | | **Data Atend.: 3/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 3/5/2024 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 15** **Total Convênio: R$ 233.29**

| **35/1767** | **ELENA BELONOGOVA** | | **Data Atend.: 4/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 1.85**

| **35/1766** | **GLEICE GONÇALVES DE SANTANA** | | **Data Atend.: 4/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 3** **Total Convênio: R$ 45.00**

| **35/1768** | **LAYSA RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA CARREIRO** | | **Data Atend.: 4/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| COIN | COOMBS INDIRETO | | 1 | R$ 8.00 |
| 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 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |

**Total Exames: 5** **Total Convênio: R$ 70.33**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| 35/1770 | IANZHINA OLZOEVA | | Data Atend.: 5/4/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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**

| 35/1771 | MARIA LACILEIDE BERTO DA SILVA | | Data Atend.: 5/4/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 11** **Total Convênio: R$ 171.66**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | |

| **35/1769** | **RN DE MARIA BRIANA LINS MOREIRA** | | **Data Atend.: 5/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | |

| **35/1772** | **RN DE DRIELLY DIAS CARNEIRO** | | **Data Atend.: 6/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | |

| **35/1774** | **RN DE EMANUELA FELIX SOUZA** | | **Data Atend.: 6/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | |

| **35/1775** | **RN DE KAROLLAYNE DE OLIVEIRA GOMES** | | **Data Atend.: 6/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | |

| **35/1773** | **TALITA LIMA DA SILVA** | | **Data Atend.: 6/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| | **Total Exames: 3** | | **Total Convênio: R$ 45.00** | |

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

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| **35/1776** | **KAROLLAYNE DE OLIVEIRA GOMES** | | **Data Atend.: 7/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 5.50**

| **35/1778** | **MARIA GABRIELA MARTINS SANTANA** | | **Data Atend.: 7/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1777** | **RN DE MARIA GABRIELA MARTINS SANTANA** | | **Data Atend.: 7/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1780** | **RN DE MARIA GABRIELA MARTINS SANTANA** | | **Data Atend.: 7/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 5.50**

| **35/1779** | **SUHELLEN CHRISTINE V.DA COSTA DE MELO** | | **Data Atend.: 7/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| HCGS | BETA HCG QUALITATIVO | | 1 | R$ 10.00 |

**Total Exames: 2** **Total Convênio: R$ 15.50**

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - NITA BARRETO

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| **35/1782** | **MARIA CLARA PINHEIRO GOMES** | | | **Data Atend.: 8/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1783** | **MARIA GABRIELA MARTINS SANTANA** | | | **Data Atend.: 8/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1781** | **NAILA FERNANDA DO NASCIMENTO** | | | **Data Atend.: 8/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| CMM | CITOMEGALOVIRUS IGM | | 1 | R$ 13.20 |
| CGG | CITOMEGALOVIRUS IGG | | 1 | R$ 13.93 |
| RUMM | RUBEOLA IGM | | 1 | R$ 20.59 |
| RUGG | RUBEOLA IGG | | 1 | R$ 20.59 |

**Total Exames: 14** **Total Convênio: R$ 217.71**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| **35/1789** | **CAMILLY VITORIA LIMA CAVALCANTE** | | **Data Atend.: 9/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| 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 |

**Total Exames: 8** **Total Convênio: R$ 148.03**

| **35/1790** | **CARLA ALEXANDRE PEDROSA** | | **Data Atend.: 9/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 18.55**

| **35/1785** | **DANIELA CARLA DE CARVALHO** | | **Data Atend.: 9/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1788** | **HOSANA CASSIA SILVA DI NASCIMENTO** | | **Data Atend.: 9/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |

**Total Exames: 3** **Total Convênio: R$ 45.00**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| **35/1792** | **KEILA TASI OLIVEIRA CAVALCANTI** | | | **Data Atend.: 9/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | **0** | | | |

| **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 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |

**Total Exames: 9** **Total Convênio: R$ 165.31**

| **35/1787** | **RAISSA CONCEIÇAO GOMES XAVIER** | | | **Data Atend.: 9/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1784** | **RN DE DANIELA CARLA DE CARVALHO** | | | **Data Atend.: 9/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1786** | **RN DE RAISSA CONCEIÇAO GOMES XAVIER** | | | **Data Atend.: 9/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **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**

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRETO

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| **35/1791** | **TAIS SIQUEIRA SANTOS DA SILVA** | | **Data Atend.: 9/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | **0** | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| | **Total Exames: 1** | **Total Convênio: R$ 5.50** | | |

| **35/1793** | **CAMILLY VITORIA LIMA CAVALCANTE** | | **Data Atend.: 10/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| COIN | COOMBS INDIRETO | | 1 | R$ 8.00 |
| | **Total Exames: 1** | **Total Convênio: R$ 8.00** | | |

| **35/1794** | **RN DANIELA CARLA DE CARVALHO** | | **Data Atend.: 10/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |
| RET | RETICULOCITOS | | 1 | R$ 2.73 |
| | **Total Exames: 2** | **Total Convênio: R$ 4.74** | | |

| **35/1796** | **RN DE CAMILLY VITORIA LIMA CAVALCANTE** | | **Data Atend.: 10/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/1795** | **RN DE MARIA KAROLYNA SANTOS DE PAULA** | | **Data Atend.: 10/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| ABO | GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA) | | 1 | R$ 4.00 |
| FRH | FATOR RH | | 1 | R$ 4.00 |
| | **Total Exames: 2** | **Total Convênio: R$ 8.00** | | |

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

consultlab
Laboratorio de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | |

| **35/1802** | **CAMILLY VITORIA LIMA CAVALCANTE** | | **Data Atend.: 11/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| Mnemônico | Procedimento | Cód | QTD | Valor Unit |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| TGO | TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| TGP | TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| UREI | UREIA | | 1 | R$ 1.85 |
| CREA | CREATININA | | 1 | R$ 1.85 |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |
| DHL | DHL - DESIDROGENASE LACTICA | | 1 | R$ 3.68 |
| AUR | ACIDO URICO | | 1 | R$ 1.85 |

**Total Exames: 8** **Total Convênio: R$ 20.76**

| **35/1799** | **MARTA MARIA DA CONCEICAO** | | **Data Atend.: 11/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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: 16** **Total Convênio: R$ 246.12**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | |

| **35/1803** | **RN DE CAMILLY VITORIA LIMA CAVALCANTE** | | **Data Atend.: 11/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |
| RET | RETICULOCITOS | | 1 | R$ 2.73 |
| | **Total Exames: 2** | **Total Convênio: R$ 4.74** | | |

| **35/1800** | **RN DE DANIELA CARLA DE CARVALHO** | | **Data Atend.: 11/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |
| | **Total Exames: 1** | **Total Convênio: R$ 2.01** | | |

| **35/1801** | **RN DE MARIA KAROLYNA SANTOS DE PAULA** | | **Data Atend.: 11/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/1797** | **RN DE RAISSA CONCEICAO G. XAVIER** | | **Data Atend.: 11/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |
| | **Total Exames: 1** | **Total Convênio: R$ 2.01** | | |

| **35/1798** | **VANESSA KALINE SILVA DE ARRUDA** | | **Data Atend.: 11/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - PIAUÍ

consultlab
Laboratorio de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| 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: 13** **Total Convênio: R$ 198.79**

| **35/1804** | **RN DE TAIS SIQUEIRA SANTOS DA SILVA** | | **Data Atend.: 12/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1805** | **TAIS SIQUEIRA SANTOS DA SILVA** | | **Data Atend.: 12/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| TGO | TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| TGP | TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| UREI | UREIA | | 1 | R$ 1.85 |
| CREA | CREATININA | | 1 | R$ 1.85 |
| DHL | DHL - DESIDROGENASE LACTICA | | 1 | R$ 3.68 |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |
| AUR | ACIDO URICO | | 1 | R$ 1.85 |

**Total Exames: 8** **Total Convênio: R$ 20.76**

| **35/1807** | **JULIA VITÓRIA SOUZA DE MELO** | | **Data Atend.: 13/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| VDRL | VDRL | | 1 | R$ 12.83 |
| HBS | HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 1 | R$ 22.26 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| RUMM | RUBEOLA IGM | | 1 | R$ 20.59 |
| RUGG | RUBEOLA IGG | | 1 | R$ 20.59 |

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

consultlab
Laboratorio de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: 9** **Total Convênio: R$ 161.45**

| **35/1809** | **RN DE MARIA CLARA PINHEIRO GOMES** | | **Data Atend.: 13/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1808** | **RN DE MARIA DOS PRAZERES DA PAIXAO** | | **Data Atend.: 13/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1806** | **SANDRYELLE SUELEN ANDRADE DA SILVA** | | **Data Atend.: 13/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| HBS | HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 1 | R$ 22.26 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 11** **Total Convênio: R$ 171.66**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | |

| **35/1810** | **ALYCE LUANA ARCANJO DA SILVA** | | **Data Atend.: 14/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| | **Total Exames: 7** | **Total Convênio: R$ 104.93** | | |

| **35/1812** | **LUCYKATIA MARIA DA SILVA** | | **Data Atend.: 15/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| VDRL | VDRL | | 1 | R$ 12.83 |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| | **Total Exames: 5** | **Total Convênio: R$ 81.88** | | |

| **35/1811** | **MARIELY BARBOSA DA SILVA** | | **Data Atend.: 15/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| | **Total Exames: 9** | **Total Convênio: R$ 122.36** | | |

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BARR...

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | |

| **35/1813** | **LETICIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA** | | **Data Atend.: 16/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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: 14** **Total Convênio: R$ 238.12**

| **35/1815** | **MARIA LAURA DIAS DE OLIVEIRA** | | **Data Atend.: 17/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| TP | TP - TEMPO DE PROTROMBINA | | 1 | R$ 3.28 |
| TTPA | TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | | 1 | R$ 5.77 |

**Total Exames: 3** **Total Convênio: R$ 14.55**

| **35/1814** | **RN DE CAMILA NUNES DE SOUZA** | | **Data Atend.: 17/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| ABO | GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA) | | 1 | R$ 4.00 |
| FRH | FATOR RH | | 1 | R$ 4.00 |

**Total Exames: 2** **Total Convênio: R$ 8.00**

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BARRA

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000423

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| **35/1818** | **AMANDA PAES BEZERRA** | | **Data Atend.: 18/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| GLPS | GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG) | | 1 | R$ 8.70 |
| 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 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| | **Total Exames: 11** | **Total Convênio: R$ 178.51** | | |

| **35/1816** | **MARIA LAURA DIAS DE OLIVEIRA** | | **Data Atend.: 18/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| TP | TP - TEMPO DE PROTROMBINA | | 1 | R$ 3.28 |
| TTPA | TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | | 1 | R$ 5.77 |
| | **Total Exames: 3** | **Total Convênio: R$ 10.90** | | |

| **35/1817** | **NIELLY RAIANE BARROS DA SILVA** | | **Data Atend.: 18/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
GPN - RITA BARRETOS

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 3/5/2024 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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**

| **35/1819** | **RN DE RENATA BOGACHKINA** | | **Data Atend.: 18/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1820** | **SORAYA ARCANJO DA SILVA** | | **Data Atend.: 19/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | **0000** | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| 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 |

**Total Exames: 3** **Total Convênio: R$ 47.10**

| **35/1821** | **RN DE RENATA BOGACHKINA** | | **Data Atend.: 20/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 2.01**

| **35/1822** | **ELIZAMA EVELLYN PONTES ASSIS** | | **Data Atend.: 21/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000425

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 3/5/2024 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| TSH | TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL | | 1 | R$ 11.00 |

**Total Exames: 6** **Total Convênio: R$ 117.17**

| **35/1823** | **ALICIA JORGE DA SILVA DIAS ROSENDO** | | **Data Atend.: 22/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| CMM | CITOMEGALOVIRUS IGM | | 1 | R$ 13.20 |
| CGG | CITOMEGALOVIRUS IGG | | 1 | R$ 13.93 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 4** **Total Convênio: R$ 72.13**

| **35/1826** | **FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO** | | **Data Atend.: 23/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/1824** | **IASMYM VITORIA MELO DE ARRUDA** | | **Data Atend.: 23/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| 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 |

**Total Exames: 5** **Total Convênio: R$ 103.31**

| **35/1825** | **JOSELAINE DO SANTOS GOMES** | | **Data Atend.: 23/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | **0000** | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |

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

000428

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 3/5/2024 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| 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 |
| VDRL | VDRL | | 1 | R$ 12.83 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| TRHIV | TESTE RAPIDO PARA HIV | | 1 | R$ 10.00 |

**Total Exames: 10** **Total Convênio: R$ 167.12**

| **35/1827** | **LARISSA ALEXANDRA GISELE DA SILVA** | | **Data Atend.: 24/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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 |
| GLPS | GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG) | | 1 | R$ 8.70 |

**Total Exames: 15** **Total Convênio: R$ 246.82**

| **35/1829** | **LUANA KELLY OLIVEIRA** | | **Data Atend.: 24/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | **0** | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| ABO | GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA) | | 1 | R$ 4.00 |
| FRH | FATOR RH | | 1 | R$ 4.00 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - FITA BRANCA

| Convênio: | CPNP | Período | Impressão | 3/5/2024 |
|---|---|---|---|---|
| CGC/CNPJ: | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | |
| Endereço: | | 30/4/2024 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| HBS | HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 1 | R$ 22.26 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| 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 |

**Total Exames: 16** **Total Convênio: R$ 246.12**

| 35/1828 | VITORIA KAROLINA WEBER PAULI | | Data Atend.: 24/4/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | 0 | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| VDRL | VDRL | | 1 | R$ 12.83 |
| 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 |
| 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 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - FITA BARRADA

**Total Exames: 10** **Total Convênio: R$ 174.57**

| 35/1830 | RN VITORIA SIMONE RODRIGUES SILVA | | Data Atend.: 26/4/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| FRH | FATOR RH | | 1 | R$ 4.00 |
| ABO | GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA) | | 1 | R$ 4.00 |

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000428

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

**Total Exames: 2** **Total Convênio: R$ 8.00**

| **35/1831** | **SIUZANA PEREVOZCHIKOVA** | | | **Data Atend.: 26/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| Mnemônico | Procedimento | Cód | QTD | Valor Unit |
|---|---|---|---|---|
| ABO | GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA) | | 1 | R$ 4.00 |
| FRH | FATOR RH | | 1 | R$ 4.00 |
| 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 |
| 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: 14** **Total Convênio: R$ 218.36**

| **35/1832** | **VITORIA SIMONE RODRIGUES SILVA** | | | **Data Atend.: 26/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| Mnemônico | Procedimento | Cód | QTD | Valor Unit |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 5.50**

| **35/1833** | **ASHILEY INARA MACEDO DOS SANTOS** | | | **Data Atend.: 27/4/2024** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| Mnemônico | Procedimento | Cód | QTD | Valor Unit |
|---|---|---|---|---|
| ABO | GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA) | | 1 | R$ 4.00 |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| 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 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000429

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 3/5/2024 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| 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 |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| FRH | FATOR RH | | 1 | R$ 4.00 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 17** **Total Convênio: R$ 247.97**

| **35/1834** | **ELOISA MARQUES DE MELO DE ALMEIDA** | | **Data Atend.: 27/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HGCJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 4** **Total Convênio: R$ 55.00**

| **35/1835** | **INGRID PATRICIA DA SILVA FRANÇA** | | **Data Atend.: 27/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| VDRL | VDRL | | 1 | R$ 12.83 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |

**Total Exames: 3** **Total Convênio: R$ 22.83**

| **35/1836** | **RN DE INGRID PATRICIA DA SILVA FRANÇA** | | **Data Atend.: 29/4/2024** | |
|---|---|---|---|---|
| **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
CPN - ITA BARR... 3

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000430

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | | |
| **Endereço:** | | 30/4/2024 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **35/1837** | **THALYTA SWANI ALVES DA SILVA** | | **Data Atend.: 30/4/2024** | |
| **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**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000431

| | | |
|---|---|---|
| **Convênio:** CPNP | **Período** | **Impressão** 3/5/2024 |
| **CGC/CNPJ:** 14.284.483/0001-08 | 1/4/2024 | |
| **Endereço:** | 30/4/2024 | |

# Resumo da Fatura

| | |
|---|---|
| **Total de Pacientes** | 84 |
| **Total de Procedimentos** | 476 |
| **Total Geral em Reais** | R$ 6548.85 |

| | |
|---|---|
| **Assinatura do Resp. Faturamento** | **Assinatura do Resp. Convênio** |

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000432

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67943 | 1040 | 03/05/2024 | CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 31.145.185.0001-56 | R$ 13.548,85 | R$ 13.548,85 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 13.548,85 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** BRADESCO - AG: 1232 - C/C: 115018-9

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 13.548,85 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS | 100,00 | R$ 13.548,85 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 1040 - CONSULTLAB - EXAMES LABORATORIAIS 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.548,85 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000433

# 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)**

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<br>Nº 5011<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | VLR TOTAL NOTA<br>R$ 3.971,80 |

## 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. 5011
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0518 5547 5700 0192 5500 1000 0050 1114 3300 1328

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 | 126240038373707 02/05/2024 10:05:12 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 14.284.483/0001-08 | 02/05/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN | CENTRO | 45310000 | 02/05/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| UBAIRA | | BA | | 10:01:00 |

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6661 / Valor Orig, : 3.971,80 / Valor Liq. : 3.971,80 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/05/2024 , **Valor**:3.971,80

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 | 3.971,80 |

| 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 | 3.971,80 |

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 | 99,00 | 9,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ALMOCO PACIENTE | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 78,00 | 12,20 | 0,00 | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | JANTAR PACIENTE | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 86,00 | 10,50 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | CEIA PACIENTE | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 43,00 | 11,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | LANCHE | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 82,00 | 5,00 | 0,00 | 410,00 | 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 02/05/24

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE 01/04 A 30/04
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: 6661
Val Aprox Tributos R$ 534,21 (13,45%) Federal e R$ 675,21 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/05/2024 - 13h56
Nº de controle: 371275088556707535 | Documento: 3515950

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

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

Nome do favorecido: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**

CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**

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

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

Valor **R$ 3.971,80**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 3.975,27**

Data de débito: **17/05/2024**

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

```
qXsKAJcQ MQbrVHzT yckSeLe@ d#g6tUar fe2PI7UM L4KVA?G9 *f22#*?8 WNyk76bQ
*ED5#M2k 2FhC4Xc7 ?yEfGk7C ICMNudzY 7T?T24hj pURYdteK g@zkI8Z4 LcZthVNl
CsfcRh@p oJKBo?2R @EJ?NO6r *6d7Y9ej T6sgTmLY kJIOCQD7 35159501 7/05/202
```

**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.

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

| DATA | DESJ. Paciente | ALMO. Paciente | JANTAR. Paciente | CEIA Paciente | LANCHE PAC. | SUCO desj. | SUCO alm. | SUCO jant. | SUCO ceia. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 02/abr | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 03/abr | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 04/abr | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 05/abr | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 06/abr | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 07/abr | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 08/abr | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 09/abr | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10/abr | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11/abr | 10 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12/abr | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13/abr | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14/abr | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15/abr | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16/abr | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17/abr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18/abr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19/abr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20/abr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21/abr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22/abr | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23/abr | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24/abr | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25/abr | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 26/abr | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 27/abr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 28/abr | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29/abr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30/abr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | LANCHE |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 99 | 78 | 86 | 43 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | R$ 891,00 | R$ 951,60 | R$ 903,00 | R$ 473,00 | R$ 410,00 | R$ 85,80 | R$ 85,80 | R$ 85,80 | R$ 85,80 | R$ 3.971,80 |

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

000437

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67947 | 5011 | 02/05/2024 | NUTRIFINE REFEICOES LTDA | 18.554.757.0001-92 | R$ 3.971,80 | R$ 3.971,80 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 3.971,80 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 550 Conta: 56436

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 3.971,80 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS | 100,00 | R$ 3.971,80 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 5011 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PACIENTE) 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.971,80 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

# 6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

**(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

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: 91/2023**
EMISSÃO: 03/05/2024

**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 | 15/05/2024 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. DIARIAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| RZE-0105 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | MENSAL | R$13.000,00 |
| PERIODO ( 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL) 30 DIARIAS | | |

**OBSERVAÇÃO:**

LOCAÇÃO AMBULÂNCIA - (30 DIÁRIAS) R$ 13.000,00

-

COMPETÊNCIA: ABRIL

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:
Função: _____ Data 03/05/24

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

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: 15/05/2024 - 10h53
Nº de controle: 013255371954045475 | Documento: 1922287

000440

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: **15/05/2024**

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

Y@lgybRE 5FcLkceS lHbOsYs? i4KyCAKS 6WjdpLhD glxIX7LA 45LeEVQ5 cOO5SFNg
usO34M*F DlSKzi97 a7J3*K8t 2k4jf8If G*JFy3Da 6#mgc4Kp b9@z3pMz qvALJV6H
ezHhVXcS #@nKON#b T6N@WS3Y AeOKgj7j ei4M?yXO TN6N9gBA 19222871 5/05/202

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

S3 Fravia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

## Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: CPMp

Mês/Ano: abril/2024

| DATA | PACIENTE / COMPLEXO ADM | DESTINO | SENHA CENTRAL DE LEITOS | PLACA DA AMBULÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 02/04/2024 | JOELMA MARIA DA SILVA | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 03/04/2024 | RENATA DA SILVA ARCAS | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 06/04/2024 | JOYCE MARIA DA SILVA | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 06/04/2024 | SILVANA MARIA DA SILVA | HOSPITAL DA MULHER | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 06/04/2024 | EMANUELA FELIX SOUZA | HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | 7044304 | RZE-0I05 |
| 08/04/2024 | ALIALDA LIMA DA SILVA | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 10/04/2024 | TEREZA RAQUEL BORGES VAZ DE OLIVEIRA | HOSPITAL DO IMIP | 7047041 | RZE-0I05 |
| 12/04/2024 | TALIA GOMES DA SILVA SANTANA | HOSPITAL DA MULHER | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 13/04/2024 | RAQUEL MARIA DE SOUZA | HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | 7048779 | RZE-0I05 |
| 16/04/2024 | LEITICIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 16/04/2024 | DAIANE DA SILVA G | HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | 7052637 | RZE-0I05 |
| 17/04/2024 | PRICILA GOMES DOS SANTOS | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 18/04/2024 | TALITA LIMA DA SILVA | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 20/04/2024 | EMANUELA LUCIA DOS SANTOS | HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES | 7056361 | RZE-0I05 |
| 23/04/2024 | KARLA FERNANDA DA SILVA | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 28/04/2024 | GEORGIA SARRA DOS SANTOS | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | RZE-0I05 |
| 29/04/2024 | TAYNARA RODRIGUES DA SILVA | UPA SOTAVE | SEM SENHA | RZE-0I05 |

| DIA | TOTAL |
|---|---|
| 01/04/2024 | 0 |
| 02/04/2024 | 1 |
| 03/04/2024 | 1 |
| 04/04/2024 | 0 |
| 05/04/2024 | 0 |
| 06/04/2024 | 3 |
| 07/04/2024 | 0 |
| 08/04/2024 | 1 |
| 09/04/2024 | 0 |
| 10/04/2024 | 1 |
| 11/04/2024 | 0 |
| 12/04/2024 | 1 |
| 13/04/2024 | 1 |
| 14/04/2024 | 0 |
| 15/04/2024 | 0 |
| 16/04/2024 | 2 |
| 17/04/2024 | 1 |
| 18/04/2024 | 1 |
| 19/04/2024 | 0 |
| 20/04/2024 | 1 |
| 21/04/2024 | 0 |
| 22/04/2024 | 0 |
| 23/04/2024 | 1 |
| 24/04/2024 | 0 |
| 25/04/2024 | 0 |
| 26/04/2024 | 0 |
| 27/04/2024 | 0 |
| 28/04/2024 | 1 |
| 29/04/2024 | 1 |
| 30/04/2024 | 0 |
| | 0 |
| TOTAL | 17 |

| LOCAL | TOTAL |
|---|---|
| HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO | 0 |
| HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES | 1 |
| HOSPITAL ALTINO VENTURA | 0 |
| HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | 3 |
| HOSPITAL CISAM | 0 |
| HOSPITAL DA MIRUEIRA | 0 |
| HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | 0 |
| HOSPITAL DO IMIP | 1 |
| HOSPITAL DOM HELDER | 0 |
| HOSPITAL EVANGÉLICO | 0 |
| HOSPITAL GETULIO VARGAS | 0 |
| HOSPITAL HAP VIDA | 0 |
| HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | 9 |
| HOSPITAL MARIA LUCINDA | 0 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | 0 |
| HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS | 0 |
| HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA | 0 |
| HOSPITAL SANTO AMARO | 0 |
| HOSPITAL DAS CLÍNICAS | 0 |
| HOSPITAL DO CÂNCER | 0 |
| HOSPITAL TRICENTENARIO | 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 | 2 |
| HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 0 |
| HOSPITAL SANTA JOANA | 0 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAULISTA | 0 |
| HOSPITAL CIR | 0 |
| HOSPITAL HELENA MOURA | 0 |
| ABASTECIMENTO | 0 |
| HOSPITAL MIGUEL ARRAES | 0 |
| HOSPITAL ALFA | 0 |
| HOSPITAL ESPERANÇA | 0 |
| UPA ENGENHO VELHO | 0 |
| HOSPITAL VALE DO LIMOEIRO | 0 |
| HOSPITAL DA AERONÁUTICA | 0 |
| HOSPITAL ARMINDO MOURA | 0 |
| MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE | 0 |
| AUTO FORTE - OFICINA | 0 |
| HOSPITAL SÃO MARCOS | 0 |
| UPA IMBIRIBEIRA | 0 |
| HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO | 0 |
| MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | 0 |
| SUPERITENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA | 0 |
| UPA SOTAVE | 1 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0 |
| TOTAL | 17 |

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

| Planilha de Monitoramento - Administrativo - Abril/2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Data** | **Saída** | **Retorno** | **Destino** | **Quilometragem final do plantão** |
| 01/abr | 13:12 | 15:24 | UPA Sotave | 9968 |
| 02/abr | 13:58 | 16:00 | Curado e Tejipió | 9985 |
| 03/abr | X | X | | 9985 |
| 04/abr | 11:10 | 11:50 | Abastecimento | 10022 |
| 05/abr | 08:59 | 10:35 | SMS | 10052 |
| 09/abr | 09:51 | 10:54 | Cavaleiro | |
| 09/abr | 14:31 | 15:41 | Jardim Joardão | 10081 |
| 10/abr | 08:12 | 15:45 | CESPU (Fórum Perinatal) e SMS (Revisão planilha Piso) | 10125 |
| 11/abr | 07:41 | 08:10 | Curado (Ida) | |
| 11/abr | 15:52 | 16:34 | Curado (volta) | 10147 |
| 12/abr | 07:50 | 13:06 | Revisão do carro | |
| 12/abr | 13:35 | 16:23 | IHENE - Abastecimento | 10220 |
| 15/abr | 10:17 | 11:49 | Curado e Cavaleiro | |
| 15/abr | 14:00 | 15:38 | Complexo Administrativo | 10276 |
| 16/abr | 08:30 | 11:35 | Alto do Vento e HMG | 10339 |
| 17/abr | 08:39 | 11:29 | Unidade Lote S6 - SMS | |
| 17/abr | 14:54 | 16:35 | Complexo Administrativo - Abastecimento | 10433 |
| 18/abr | 08:36 | 09:20 | Vila Rica | |
| 18/abr | 10:01 | 12:39 | Jardim Piedade - Pegar paciente | |
| 18/abr | 15:00 | 16:44 | Jardim Piedade - Levar paciente | 10514 |
| 19/abr | 13:19 | 15:58 | Complexo Administrativo e UPA Sotave | 10555 |
| 22/abr | 07:25 | 10:47 | Ministério do Trabalho | 10587 |
| 23/abr | 10:47 | 11:48 | Curado | |
| 23/abr | 13:06 | 16:01 | Atacado dos Presentes, Ferreira Costa e UPA Sotave | 10658 |
| 24/abr | 08:19 | 09:55 | Complexo Administrativo | |
| 24/abr | 12:53 | 14:26 | Coqueirinho | |
| 24/abr | 15:06 | 18:24 | Curado, Complexo Adm e Coqueirinho | 10790 |
| 25/abr | 08:31 | 11:32 | Lote 92 e Marcos Freire | |
| 25/abr | 12:19 | 14:43 | Coquinho | 10933 |
| 26/abr | 09:02 | 12:28 | Compra material do Mato e Manipulação das Fórmulas e Abastecimento | 10975 |
| 29/abr | 08:47 | 10:19 | Jardim Jordão - pegar o pessoal da Investigaçao óbito materno | |
| 29/abr | 11:06 | 12:23 | Jardim Jordão - levar o pessoal da Investigaçao óbito materno | 11049 |
| 30/abr | 09:17 | 14:08 | Olinda (Pegar material fornecedor), UPA Sotave e Complexo | |
| 30/abr | 14:30 | 16:20 | Correios e Regional 2 | 11171 |
| | | | | |
| | | | | |

| Planilha de Monitoramento - Ambulância - Abril/2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Data** | **Saída** | **Retorno** | **Destino** | **Quilometragem final do plantão** |
| 01/abr | 14:30 | 18:30 | Apoio Velório Marcos Freire | 31624 |
| 02/abr | 11:54 | 13:12 | HMG | 31657 |
| 03/abr | 20:40 | 21:30 | HMG | 31687 |
| 04/abr | X | X | | 31687 |
| 05/abr | 03:25 | 04:13 | HMG | 31717 |
| 06/abr | 21:05 | 23:16 | HMR | |
| 06/abr | 23:22 | 02:15 | HBL | 31753 |
| 07/abr | 09:45 | 11:15 | HAM | 31783 |
| 08/abr | 21:11 | 22:09 | HMG | 31814 |
| 09/abr | 09:25 | 10:03 | Abastecimento | 31892 |
| 09/abr | 13:15 | 14:35 | HMG | 31916 |
| 10/abr | X | X | | 31916 |
| 11/abr | 11:00 | 14:40 | UPA Imbiribeira - Hospital Santo Amaro | |
| 11/abr | 00:45 | 01:02 | HMR | 31994 |
| 12/abr | X | X | | 31994 |
| 13/abr | 10:15 | 11:35 | HGV | 32016 |
| 14/abr | X | X | | 32016 |
| 15/abr | X | X | | 32016 |
| 16/abr | 13:45 | 14:55 | HMG | |
| 16/abr | 15:28 | 17:04 | HBL | 32068 |
| 17/abr | 10:15 | 12:35 | UPA Sotave - HBL | |
| 17/abr | 18:40 | 19:55 | HMG | 32179 |
| 18/abr | 08:45 | 10:16 | Abastecimento | |
| 19/abr | 05:15 | 06:16 | HMG | 32247 |
| 20/abr | 00:05 | 01:40 | HAM | 32277 |
| 21/abr | X | X | | 32277 |
| 22/abr | X | X | | 32277 |
| 23/abr | 07:30 | 08:50 | HMG | 32307 |
| 24/abr | X | X | | 32307 |
| 25/abr | X | X | | 32307 |
| 26/abr | 14:06 | 15:50 | Hosp. Fratura | 32337 |
| 27/abr | X | X | | 32337 |
| 28/abr | 14:41 | 15:54 | HMG | 32368 |
| 29/abr | 13:20 | 16:40 | Candeias para UPA Sotave - Pedido da SMS | 32418 |
| 30/abr | X | X | | 32418 |
| | | | | |

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

000443

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67518 | 912023 | 03/05/2024 | 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:** BANCO DO BRASIL 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 | Vencimento | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATURA nº 912023 - PALLIO - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 15/05/2024 | 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 Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

# 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)**

000445

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00028410** |
| Data e Hora de Emissão | **02/04/2024 00:00:00** |
| Código de Verificação | **d67014e1** |

## 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 JULHO/23 E ABRIL/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 JULHO/23 E ABRIL/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 02/04/24

Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

| 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: 04/2024
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 8408 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 02/04/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/05/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

000448

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 32372.265192 63166.070001 8 97030000258087

**Recibo do Pagador**

| Beneficiário | CNPJ/CPF | Sacador / Avalista | Vencimento |
|---|---|---|---|
| APOIO COTACOES SISTEMA DE | 09.379.577/0001-20 | | 01/05/2024 |

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Outros ALVARES DE AZEVEDO ,109, Cambui ,Campinas, SP, 13025-030,

| Nosso número | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Agência/Código do Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| 109/9032372-2 | 109 | R$ | | | 5196-0/31660-7 |

| Data do documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 28410 | ADCLI | N | 02/04/2024 | 2.580,87 |

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 32372.265192 63166.070001 8 97030000258087

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/05/2024

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 28410 | ADCLI | N | 02/04/2024 | 109/9032372-2 |

| 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 CNPJ/CPF 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
CRM - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

000447

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/05/2024 - 12h04
N° de controle: 625.049.338.373.658.155 | Documento: 0000361

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 32372 265192 63166 070001 8 97030000258087** |
| 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: | **02/05/2024** |
| Data de vencimento: | **01/05/2024** |
| 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 66067** |

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

### Autenticação

```
SRVXFhKy qO3*i8#p mLb986IW 47qwZoPS bdo9MMFu Y7W52J5D EMkq6kvd nBuYA4Kp
XnlXCEJA uyVt9?ax AbfuaH6S rcZG5uNF FKbcepnb VZz56Q#G V@zXTSQs 2jKhVCo5
fe7N#Wzk EWx62nPC ijyjsChF 6filSG8i BX?gk5M9 mBkSFQGR 02110284 33167000
```

**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

000448

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067 | 28410 | 02/04/2024 | 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 nº 28410 - APOIO - PLATAFORMA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 28410 - APOIO - PLATAFORMA COMPRAS 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 01/05/2024 | 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
CNH - RITA BARRADAS

000449

# 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)

# 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:** 000088

**Data de Emissão:** 02/05/2024 as 09:21:53



000450

**PRESTADOR**

**CNPJ** 43.017.653/0001-96 **Razão Social** MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA

R PROJETADA 02, S/N - 55.700-000
GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE
COND COLINAS RESIDENSE

**Inscrição Municipal** 0201.1545 **Inscrição Estadual**

**TOMADOR**

**CNPJ** 14.284.483/0001-08 **Razão Social** S 3 GESTAO EM SAUDE

RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - 45.310-000
CENTRO - UBAÍRA/BA

**SERVIÇOS PRESTADOS**

| Nº | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares**<br>**7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica** | | | | |
| 1 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NO CENTRO DE PARTO NORMAL - JABOATÃO GUARARAPES, REF. AO MÊS DE ABRIL 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 02/05/24

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

**DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Agência** | 4010 | **Banco** | 033 - Banco Santander (Brasil) S.A. | **Conta** | 130013577 |
| **LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** | LIMOEIRO/PE - 2608909 | | **NATUREZA DA OPERAÇÃO** | Tributação recolhida pelo simples | |

**TRIBUTOS / DEDUÇÕES**

| | |
|---|---|
| **INSS** | 0,00 |
| **IRRF** | 0,00 |
| **Total de Serviço** | 10.000,00 |
| **Total de Material** | 0,00 |
| **Total de ISS** | 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.00002G

**Nota Fiscal** 000088

Assinatura do Emitente/Destinatário

**Data de Recolhimento**

/ /

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/05/2024 - 11h17
N° de controle: 848458738249254225 | Documento: 5693069

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

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

---

Nome do favorecido: **MARIO FABIANO DOS ANJOS M CONSUL**

CNPJ: **43.017.653/0001-96**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130013577**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 10.003,47**

Data de débito: **07/05/2024**

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

q2gG6tIt lExfqJoK ngtFFblZ C7s58*qa Xyep5Xsp cjVX23Xx YeXjubPu ORwfP4ww
EonzGVEl AF8rZb@z cfEovrBc *lTIf4aF #4ni9y@K 9FzLJl*N tUHUjjol cdd8Gb*D
dPlCfc@p ELiiib7p sk#2@Nze ttP*biBw gDgDCieG VBIN8QMZ 56930690 7/05/202

**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
CRM - RITA BARRETOS

MM Assessoria & Consultoria

**RELATÓRIO CONTROLE INTERNO**
**CENTRO DE PARTO NORMAL**
**REFERENTE A ABRIL DE 2024**

## 1. DA INSTITUIÇÃO

O CENTRO DE PARTO NORMAL, Localiza na avenida General Manoel Rabelo, 4347, Sucupira , Jaboatão dos Guararapes - PE, baseado em um termo de colaboração a unidade passa a ser administrada assistencial e tecnicamente pela Organização Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, e teve a assunção da unidade no dia 30 de Março de 2022. 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.

## 2. DA CPN

Neste mês de Abril a unidade reincidiu no não atingimento das metas pactuadas e com manutenção dos problemas recorrentes desde sua implantação. Mantém-se os vazamentos e problemas elétricos, sempre comunicados a gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Em decorrência das Obras do complexo materno infantil novos problemas tem ocorrido, mofo e humidade em excesso na área de deambulação, além de alagamentos e infiltrações nas PPPs. Também verifica-se ainda problemas na rede de refrigeração.
A segurança da unidade é um ponto importante uma vez que o sistema alarme esta sem funcionamento.

## 3. DO FLUXO ASSISTENCIAL

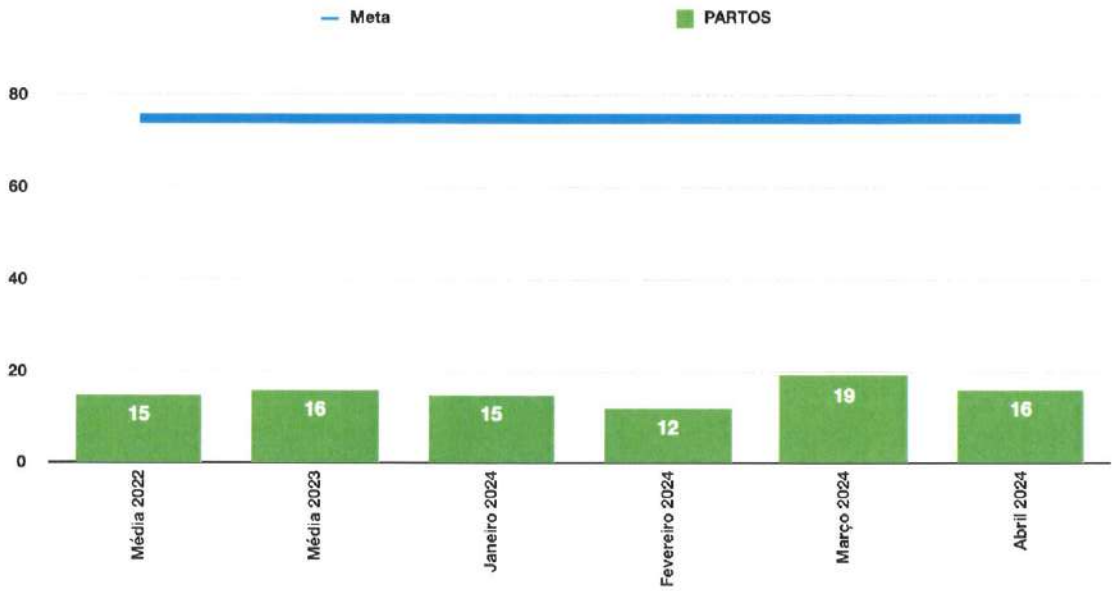
A referência junto a atenção básica ainda encontra-se fragilizada quanto ao fluxo dos pacientes, este necessita ser reformulado e repensado devido a baixa referência de pacientes da rede básica, atuação deve ser ampliada junto as equipes das Unidades de Saúde da Família para referenciamento das gestantes, 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.

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

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2024.




Em Abril de 2024 foram realizados 16 partos. Foi realizada ainda 1 transferência hospitalar, com 205 atendimentos, com 119 consultas de vinculação com indicadores superiores a 58% 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

**4. DAS OCORRÊNCIAS**

- Articulação para pagamento do piso da enfermagem e regularização do repasse da unidade;
- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Não há sistema de informação na unidade;

**5. 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.

**6. OUTRAS ATIVIDADES**

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Revisão dos relatórios de indicadores assistenciais,
- Monitoramento de processo internos e custos efetivos;

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

MM Assessoria & Consultoria

- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Busca pelo ordenamento e regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

**7. RECOMENDAÇÕES**

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria.

Jaboatão dos Guararapes 3 de Maio de 2024

Mario Moreira
Assessor Controle Interno e Auditoria
MM Assessoria e Consultoria

Flavia Mascio
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BÁRBARA

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000455

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67340 | 88 | 02/05/2024 | 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 88 - MARIO FABIANO - 04/2024

## 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 88 - MARIO FABIANO - 04/2024 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Debito em conta | | 07/05/2024 | 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
CPN - RITA [illegible]

000458

# 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)**

000457

# 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. | **CACC95B65** | **2024-4-8 - 13:46:25** |
| | Natureza da operação: **LucroPresumido** | Número da Nota: **792** |

## 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**

## 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: Abril/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(RS) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| ISSQN(RS) | Outras Retenções(R$) | Total das Retenções (R$) | Valor Liquido 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 08/04/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

inter

000458

## 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 | 22/04/2024 | 120,00 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/007263759 | 00019/112/0127394034-6 | |

---

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.196504 12739.403462 1 96940000012000**

| Local De Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 22/04/2024 |
| 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 |
| 01/04/2024 | 0000000025 | DM | NÃO | 01/04/2024 | 00019/112/0127394034-6 |
| Uso do banco | Carteira / Espécie Moeda | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | Valor do Documento |
| | 112 / BRL | | | | 120,00 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

CPNp - Abr/24
Data Limite para pagamento: 22/05/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
G3 Gestão em Saúde

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Pagador | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I<br>R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-SN--CENTR<br>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: 22/04/2024 - 14h03
N° de controle: 113.210.450.368.039.904 | Documento: 0000350

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 12739 403462 1 96940000012000** |
| 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: | **22/04/2024** |
| Data de vencimento: | **22/04/2024** |
| 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 66065** |

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

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

## Autenticação

```
d6wny4Tz kA8EIUoH ddilti3* USNyzxly ZKhoOGFE n@ORp@ki y6N*vjC7 IQPs35sE
DCDeIPrk 7fj@bEpp kKCRfB?K 5aoZjgoO 3fwDgW6H NYr6wpvW OkRL44R9 yP3KCETI
g8@CfQFI oQGa3GPj FmwUQLe9 YhK6ftnl WW#TAjcr QUUR*ANQ 02070204 03250002
```

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000460

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065 | 792 | 08/04/2024 | 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:** NF nº 792 - TUTO - LICENÇA PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

## 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 | Vencimento | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 792 - TUTO - LICENÇA PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 22/04/2024 | 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
CRN - RITA BARRADAS

000461

# 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)**

# PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota: **00000889**
Data e Hora de Emissão: **02/05/2024 10:20:53**
Código de Verificação: **EL9B-KTSA**

### 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 - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL 24, EM BENEFICIO DO CENTRO DE PARTO NORMAL Peri-HOSPITALAR (CPNp)

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGENCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00**

CNAE:
**6920601 - Atividades de contabilidade**

Item da Lista de Serviços:
**01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito Nota Salvador (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | - | - | - | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| Valor INSS (R$) | Valor PIS (R$) | Valor COFINS (R$) | Valor IR (R$) | Valor CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 05/2024 (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 02/05/24

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/05/2024 - 15h00
Nº de controle: 838957363467040405 | Documento: 0235327

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: 0235 | Conta: 0188021-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT**
Valor **R$ 5.000,00**
Data de débito: **06/05/2024**
Descrição: **TR 67353**

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

### Autenticação

```
Pv3Amrt5 axNoFmiO 6SzdGoho tinOTrX2 rgd9Jz9* 9JHDNvu? yn?rUbRs 7Ejdf6J5
cS?3T44j Ar7mwWRN oXaxXu?F F#4ed8RR 4Hd#46uv is8wiB9? JJG*y8iD xYvKjA@d
8qA99ecX k8N?fkKB imfV2A7Q 5lawHRR# wyyEKGaA 7#sgbv@N 46019053 12408100
```

**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
CRN - RITA BARRADAS

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

| 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
|---|---|
| **Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda** | |
| **CNPJ:10.545.188/0001-07** | **Função: CONTABILIDADE** |
| **Projeto/Área: Centro de Parto Normal Peri – Hospitalar (CPNp), Contrato de Gestão nº 001/2022** | |
| **Competência: 04/2024** | |
| **Nota Fiscal: 00889** | |

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

**1.1 – ÁREA CONTÁBIL**

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

**1.2 – ÁREA FISCAL**

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

**1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA**

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

| | |
|---|---|
| Salvador – Ba, 02 de Maio 2024 | Salvador – Ba, 02 de Maio 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: 2024.05.02 10:59:50 -03'00' | |
| **Responsável pela execução** | **Diretor** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - LTDA BARREIRAS

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000465

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67353 | 889 | 02/05/2024 | PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA | 10.545.188.0001-07 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 5.000,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** BRADESCO - AG: 235; C/C: 188021-7; PIX: 10545188000107

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 5.000,00 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL | 100,00 | R$ 5.000,00 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 889 - PRINCIPIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 06/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRM - 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:
**00000668**
Data e Hora de Emissão:
**02/05/2024 18:48:51**
Código de Verificação:
**PAS2-BALN**

## 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 - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail:
**CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios Termo de Colaboração de n.º 001/2022, Centro de Parto Normal Hospitalar, competência abril 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: 05/2024 (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 02/05/24

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: 13/05/2024 - 14h14
N° de controle: 912437367005896355 | Documento: 9505080

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: **13/05/2024**

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

EBXXVJ4x kkyJLteP x6GrSn?f iTlVMJrq u69Nc65T @ULEe8AU vgrlpEQV UHe45bke
zSwQdoVp ce?xmr@N snmyjOBr kbWIxYKT MNRn@f*G znfNgFNW ?FoeUNG@ OBQqXLNN
Ko?MpV*v uIbZn7QI sV#Dt49N JDfSDL#N Lee?2rL7 RqcN4PqF 95050801 3/05/202

**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.

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
GIH - RITA BARREIRAS

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CPN
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 0000668

| 1 - IDENTIFICAÇÃO |
|---|
| **Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria Jurídica** |
| **Função: Escritório de advocacia** |
| **Projeto/Área: Direito Administrativo, Tributário, Cível e Trabalhista** |
| **Instituição/Empresa: VALTER E CALIL ADVOCACIA** |
| **CNPJ: 31.698.424/0001-03** |

| ATIVIDADES REALIZADAS ORDINARIAMENTE | | |
|---|---|---|
| **Período** | **Nº horas** | **Atividade(s) Desenvolvida(s)** |
| abril | - | 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. |
| abril | - | Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações. |
| abril | - | Assessoria jurídica em Direito Sanitário. |
| abril | - | Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde. |
| abril | - | 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. |
| abril | - | Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição. |
| abril | - | Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição. |
| abril | - | Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal. |
| abril | - | 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 |
|---|

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

## 4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

| | |
|---|---|
| Salvador - BA, 06 de maio de 2024<br><br>Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.<br><br>BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA<br>Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA<br>Dados: 2024.05.06 10:31:22 -03'00'<br><br>**Responsável pela execução** | Salvador - BA, 06 de maio de 2024<br><br>Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.<br><br>**Diretor/Gerente** |

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000471

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67721 | 668 | 02/05/2024 | 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 668 - VALTER E CALIL - 04/2024

## 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 668 - VALTER E CALIL - 04/2024 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Debito em conta | | 13/05/2024 | 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
CPN - RITA BARRIAS

000472

# 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
[illegible] - RITA BARRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Nº da Nota | Nº da Substituída |
|---|---|
| 000007820 | |
| **Data e Hora de Emissão** | **Competência** |
| 02/04/2024 às 15:39:11 | ABR/2024 |
| **Código de Verificação** | **Data Prestação de Serviço** |
| GUKA19451 | 02/04/2024 |

**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 CONFORME O CONTRATO SENDO ESTA REF AO MÊS DE ABRIL 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 02/04/24

Mávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

000474

## 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 |
|---|---|---|
| 20/04/2024 | R$ 495,00 | R$ 9,90 de multa<br>9% de juros ao mês |

### Como realizar o pagamento:

**Linha digitável**

46191.11000 00000.000026 07367.800013 1 96920000049500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 07367.800013 1 96920000049500**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento: 20/04/2024 |
| Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86 | Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2 |
| Data do Documento: 03/04/2024 | N° Documento: 383069561 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 03/04/2024 | Nosso Número: 207367800 |
| 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 7820 REF CONTROLE DE PRAGAS CONF. CONTRATO E MES DE ABRIL 24

Fatura disponível em: asaas.com/i/b5jpbhzj0j2wxhyd

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

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**

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/04/2024 - 14h01
N° de controle: 113.210.450.368.039.904 | Documento: 0000347

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 07367 800013 1 96920000049500** |
| 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: | **22/04/2024** |
| Data de vencimento: | **20/04/2024** |
| 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 65921** |

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

---

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

## Autenticação

```
yZfVOXno Dk*#cuDO mpv*uiqW 6zSaEAbd *uQrnbq6 *txonO73 zmBO9KDO WSpSIcxl
5zQuAmPw VQWLsgj* ?HR9Whoe tRwW3Aav NrkXfOv2 Tg?#949Q 9WHDxAZ9 V5AeaQ*V
PtX#MPBl vpBbGpA4 j7RKXIvn RSI?66PF 32STqIGS hAAR3wBE 02710204 43040002
```

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

10

000478

## ORDEM DE SERVIÇO - Nº 150336 - 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 | | |

**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 |

Ana Cavalcante
Coordenadora Assistencial
SS Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

17/04/24.

ASSINATURA DO CLIENTE: _____ ASSINATURA DO TÉCNICO Yuri Medeiros

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

000477

# 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 | | |
| | | |
| | | |

**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:** _____ 17/04/24 **ASSINATURA DO TÉCNICO** Yuri Nobuto

Ana Cristina Valente
Coordenadora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
CRN 6ª R BARRADAS

**CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA TELEFONE: 0800 722 6001 SAMU: 192**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000478

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65921 | 7820 | 02/04/2024 | 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 7820 - 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 7820 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/04/2024 | 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
- RITA BARRADAS

000479

# 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

20240509191052050001 80

| Número da Nota | 00005153 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 09/05/2024 07:39:36 |
| Código de Verificação | AWWB-RYX8 |

## 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 COUAPCIONAL
COMPETENCIA: ABRIL 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 09/05/24

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

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 240,00

Código da Atividade Prestada
**8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS**
**04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | ----- | ----- | ----- | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

000481

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

**Recibo do Pagador**

| Vencimento | Agência/Código do Beneficiário | Número do Documento | Nosso Número |
|---|---|---|---|
| **20/05/2024** | 7477/99710-5 | 76081717 | 109/00001004-6 |
| **Valor do Documento** | (-) Descontos | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| **240,00** | | | |

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Autenticação Mecânica

---

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00100.467471 79971.050004 1 97220000024000**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO | | | | | **20/05/2024** |
| Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60<br>MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE | | | | | Agência/Código do Beneficiário 7477/99710-5 |
| Data do Documento 09/05/2024 | Número do Documento 76081717 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 09/05/2024 | Nosso Número 109/00001004-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie Moeda R$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento **240,00** |

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 4,80.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,16 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
RITA BARRETO

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/05/2024 - 13h59
N° de controle: 371.275.088.556.707.535 | Documento: 0000369

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 00100 467471 79971 050004 1 97220000024000** |
| Banco destinatário: | **341 - ITAU UNIBANCO S.A.** |
| Razão Social Beneficiário: | **MEDIEX** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **MEDIEX** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **019.105.205/0001-60** |
| Nome do Pagador: | **ASSOCIACAO DE PROTECAO A 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: | **17/05/2024** |
| Data de vencimento: | **20/05/2024** |
| Valor | **R$ 240,00** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 240,00** |
| Descrição: | **TR 67945** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPM - NITA BARRADAS

---

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

## Autenticação

```
BRf#pqip XmD3Bb5i 8zbj98AS sacY5dnA iiuQn7Ce 9BsRqogG ?LHIf9zU yzn3DeXj
VL*LLWCi EgZhtfrU J4WnnxEW 8IoeB5nu KOh4vbc6 sfDY73B@ 4MGqPX54 @eyQKKRC
OahCJU9O 4g5TgiLS ZVR*aHTa jACccFPI PYX6n2wq 9?6R*@v3 07910204 33060001
```

MEDIEX

# FATURA

## ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

### Empresa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Razão Social** | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | **CNPJ** | 14.284.483 /0001-08 | **Inscrição Estadual** | | **Inscrição Municipal** | |
| **Endereço** | Rua Doutor José Peroba 275 | **Bairro** | Stiep | **CEP** | 41770-235 | **Cidade** | Salvador |

### Títulos

| Produto/Serviço | Unidade | Data Cobrança | Vidas Ativas | Valor por Vida | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Exames Realizados | | 20/05/2024 | | | R$240,00 |
| Total | | | | | R$240,00 |

### Funcionários

| Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nome** | **Setor** | **Cargo** | **Tipo** | **Exame** | **Dt. Exame** | **Vl. Cobrar** |
| ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA | ADMINISTRATIVO | COPEIRO(A) | Dem | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 16/04 /2024 | R$ 27,00 |
| AURICARLA GONCALVES DE SOUZA | Assistência | ENFERMEIRO OBSTETRA | Adm | 0234 - Antígeno Austrália - HBSAG | 22/04 /2024 | R$ 12,00 |
| AURICARLA GONCALVES DE SOUZA | Assistência | ENFERMEIRO OBSTETRA | Adm | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 22/04 /2024 | R$ 27,00 |
| AURICARLA GONCALVES DE SOUZA | Assistência | ENFERMEIRO OBSTETRA | Adm | 0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | 22/04 /2024 | R$ 10,00 |
| AURICARLA GONCALVES DE SOUZA | Assistência | ENFERMEIRO OBSTETRA | Adm | 0704 - Hepatite B - HBSAC | 22/04 /2024 | R$ 22,00 |
| AURICARLA GONCALVES DE SOUZA | Assistência | ENFERMEIRO OBSTETRA | Adm | 9999 - Anti HCV | 22/04 /2024 | R$ 22,00 |
| ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | COPA | COPEIRO(A) | Adm | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 15/04 /2024 | R$ 27,00 |
| NATHALIA DUARTE SILVA | ADMINISTRATIVO | MÉDICO PEDIATRA | Per | 0234 - Antígeno Austrália - HBSAG | 02/04 /2024 | R$ 12,00 |
| NATHALIA DUARTE SILVA | ADMINISTRATIVO | MÉDICO PEDIATRA | Per | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 02/04 /2024 | R$ 27,00 |
| NATHALIA DUARTE SILVA | ADMINISTRATIVO | MÉDICO PEDIATRA | Per | 0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | 02/04 /2024 | R$ 10,00 |
| NATHALIA DUARTE SILVA | ADMINISTRATIVO | MÉDICO PEDIATRA | Per | 0704 - Hepatite B - HBSAC | 02/04 /2024 | R$ 22,00 |
| NATHALIA DUARTE SILVA | ADMINISTRATIVO | MÉDICO PEDIATRA | Per | 9999 - Anti HCV | 02/04 /2024 | R$ 22,00 |
| Número de Funcionários - 9 | | | | | | |

### Exames

| Nome | Quantidade | Vl.Cobrar |
|---|---|---|
| 0704 - Hepatite B - HBSAC | 2 | R$44,00 |
| 9999 - Anti HCV | 2 | R$44,00 |
| 0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | 2 | R$20,00 |
| 0234 - Antígeno Austrália - HBSAG | 2 | R$24,00 |
| 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 4 | R$108,00 |

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67945 | 5153 | 09/05/2024 | MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA | 19.105.205.0001-60 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 240,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** NF nº 5153 - MEDIEX - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 240,00 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS | 100,00 | R$ 240,00 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 5153 - MEDIEX - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

000485

# 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

000488

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

| Nº da Nota | Nº da substituída |
|---|---|
| 000000729 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 02-05-2024 às 08:56:53 | MAI/2024 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| ZBUN13985 | 02/05/2024 |

## 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 ABRIL DE 2024. | 1.00 | 1.555,88 | 1.555,88 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

| Deduções (R$) | Base Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.555,88 | 4,00 | 62,24 | 0,00 |
| **INSS (RS)** | **IRPJ (RS)** | **CSLL (RS)** | **COFINS (R$)** | **PIS/PASEP (R$)** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/05/24

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

# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

**Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.683177 3 97220000155588

Nome do Pagador / Endereço
**ASSOCIAÇAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**
**MUNICIPIO UBAIRA**
**45310-000 UBAIRA BA**

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **20/05/2024**

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 **00035130400000000683**

Valor do Documento **1.555,88**

| Uso do Banco | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0729 | DM | N | 02/05/2024 | |

Autenticação mecânica

---

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.683177 3 97220000155588

Local do Pagamento
**Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**

Data de Vencimento **20/05/2024**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 0729 | DM | N | 02/05/2024 | 00035130400000000683 |

| 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
CPN - ITA BARRA[illegible]

Nome do Pagador / Endereço
**ASSOCIAÇAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**
**MUNICIPIO UBAIRA**
**45310-000 UBAIRA BA**

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/05/2024 - 13h59
N° de controle: 371.275.088.556.707.535 | Documento: 0000368

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

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

---

Código de barras: **00190 00009 03513 040000 00000 683177 3 97220000155588**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **031.675.417/0001-88**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **17/05/2024**

Data de vencimento: **20/05/2024**

Valor **R$ 1.555,88**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.555,88**

Descrição: **TR 67942**

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

---

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

## Autenticação

FFDUgs9I HjqUEL4@ MXNHi4V5 VZ2PY5PA nzotF3az z?ottfGV kG?fbWb5 vc9qa2df
q@wG3UGb ZuVTflS# DWyEHRzD 8ugqIxBE cpvIbVik G*iT7VUB K#7a?9ij E@RpireC
fjZg2db2 VabzPXRX nzl58@Ww 49rBGYG7 V3UjPzYn 6LAR7wJY 07810284 03068001

| abr/24 | | | |
|---|---|---|---|
| **CENTRAL DO PARTO** | | | |
| **Data** | **Kg Dia** | **Kg Dia** | **Valor Dia** |
| 01/04/2024 | 13,00 | | R$ 34,58 |
| 02/04/2024 | 5,00 | | R$ 13,30 |
| 03/04/2024 | 13,00 | | R$ 34,58 |
| 04/04/2024 | 15,00 | | R$ 39,90 |
| 05/04/2024 | 15,00 | | R$ 39,90 |
| 06/04/2024 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 07/04/2024 | 19,60 | | R$ 52,14 |
| 08/04/2024 | 8,00 | | R$ 21,28 |
| 09/04/2024 | 14,00 | | R$ 37,24 |
| 10/04/2024 | 12,00 | | R$ 31,92 |
| 11/04/2024 | 14,00 | | R$ 37,24 |
| 12/04/2024 | 13,00 | | R$ 34,58 |
| 13/04/2024 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 14/04/2024 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 15/04/2024 | 12,00 | | R$ 31,92 |
| 16/04/2024 | 12,00 | | R$ 31,92 |
| 17/04/2024 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 18/04/2024 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 19/04/2024 | 13,00 | | R$ 34,58 |
| 20/04/2024 | 8,00 | | R$ 21,28 |
| 21/04/2024 | 16,00 | | R$ 42,56 |
| 22/04/2024 | 8,00 | | R$ 21,28 |
| 23/04/2024 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 24/04/2024 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 25/04/2024 | 15,00 | | R$ 39,90 |
| 26/04/2024 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 27/04/2024 | 8,00 | | R$ 21,28 |
| 28/04/2024 | 6,00 | | R$ 15,96 |
| 29/04/2024 | 13,00 | | R$ 34,58 |
| 30/04/2024 | 14,00 | | R$ 37,24 |
| | | | R$ - |
| **TOTAL** | | **0,00** | **R$ 921,96** |
| **PESO TOTAL** | **0,00** | | |
| **Fatur. Mínimo:** | **R$ 1.555,88** | | |
| **Valor do Kg** | **R$ 2,66** | | |

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000490

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67942 | 729 | 02/05/2024 | LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | 31.675.417.0001-88 | R$ 1.555,88 | R$ 1.555,88 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 1.555,88 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** NF nº 729 - LAVECLIN - LAVANDERIA

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 1.555,88 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO | 100,00 | R$ 1.555,88 |

## RETENÇÕES

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

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 729 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.555,88 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

000491

# 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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00014702 | 02/05/2024 15:18:03 | QYXW-KTGE |

## 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 ABRIL/2024. (VBTF/VAT)
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CENTRO DE PARTO NORMAL

VENCIMENTO: 15/05/2024

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 29,50 | R$ 9,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,39 | R$ 0,00 |

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 983,55

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 | 983,55 | 5,00% | 49,18 | 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: 10/06/2024.
- 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 02/05/24

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

000493

**Bradesco** | **237-2** | **23793.20506 91308.150498 26048.714005 3 97170000093783**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇ♦** | | | Agência/Código Cedente<br>**3205-0/0487140-5** | |
| Pagador<br>**CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNp - S3 GESTÃO** | | | Nosso Número<br>**09/1381504926-1** | teste |
| Vencimento<br>**15/05/2024** | Nº do Documento<br>**100014702** | Espécie<br>**R$** | (=) Valor Documento<br>**937,83** | |
| Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. | Data | Assinatura | | Entregador |
| Local de Pagamento<br>**Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso** | | | | Data Processamento<br>**02/05/2024** |

**Bradesco** | **237-2** | **23793.20506 91308.150498 26048.714005 3 97170000093783**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso** | | | | | | Vencimento<br>**15/05/2024** |
| Beneficiário<br>**ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA** | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**3205-0/0487140-5** |
| Data Documento<br>**02/05/2024** | Número do Documento<br>**100014702** | | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**02/05/2024** | Nosso Número<br>**09/1381504926-1** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**09** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor documento<br>**937,83** |
| Instruções<br>**APÓS O VENCIMENTO COBRAR:**<br>**MULTA DE 2%**<br>**JUROS DE 0,2% AO DIA**<br><br>**SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO** | | | | | | (-) Descontos / Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor |
| Pagador<br>**CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNp - S3 GESTÃO-14.284.483/0001-08**<br>**R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN**<br>**CENTRO - UBAIRA**<br>**45.310-000 - Bahia** | | | | | | |

**Bradesco** | **237-2** | **23793.20506 91308.150498 26048.714005 3 97170000093783**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso** | | | | | | Vencimento<br>**15/05/2024** |
| Beneficiário<br>**ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA** | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**3205-0/0487140-5** |
| Data Documento<br>**02/05/2024** | Número do Documento<br>**100014702** | | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**02/05/2024** | Nosso Número<br>**09/1381504926-1** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**09** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor documento<br>**937,83** |
| Instruções<br>**APÓS O VENCIMENTO COBRAR:**<br>**MULTA DE 2%**<br>**JUROS DE 0,2% AO DIA**<br><br>**SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO** | | | | | | (-) Descontos / Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor |
| Pagador<br>**CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNp - S3 GESTÃO-14.284.483/0001-08**<br>**R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN**<br>**CENTRO - UBAIRA**<br>**45.310-000 - Bahia** | | | | | | |

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em S...

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/05/2024 - 10h54
N° de controle: 013.255.371.954.045.475 | Documento: 0000366

000494

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 150498 26048 714005 3 97170000093783**

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: **15/05/2024**

Data de vencimento: **15/05/2024**

Valor **R$ 937,83**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 937,83**

Descrição: **TR 67468**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

## Autenticação

```
LT?8MjXI oOIREx#W lnD2G*Zk JrlV?Fnq NMk8jh?3 gYj1OAqP QgU3dYeg BNZOv*Lw
fYdGlJWP @wHvtzVO 8*wvK9FG 9C79ivOQ i7aQCGlw wn@U6Dgf E6J3lW2W 37WKkGxL
uVrfxPC* hUGAS63x @OC?wrsV DslI5DP2 ECukeMjN 72w3J@zh 05670284 23563001
```

**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.

EMBRAESTER

# Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
02/05/2024 10:52:38

Encontrados:
129

Data Inicial:
01/04/2024

Data Final:
30/04/2024

| | |
|---|---|
| **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 | 925098 | 797071 | 891019 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 19:01:00 | 49,80 |
| CME | 869958 | 800563 | 893872 | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 06:27:00 | 37,35 |
| CME | 869959 | 800564 | 893873 | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 06:27:00 | 24,90 |
| CME | 869956 | 800902 | 894236 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 06:24:00 | 87,15 |
| CME | 869960 | 801238 | 894597 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 06:20:00 | 37,35 |
| CME | 869962 | 801912 | 895399 | 14/04/2024 | 15/04/2024 | 06:50:00 | 186,75 |
| CME | 869967 | 803264 | 896934 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 06:05:00 | 49,80 |
| CME | 869968 | 803498 | 897266 | 19/04/2024 | 20/04/2024 | 06:32:00 | 37,35 |
| CME | 869971 | 806636 | 900446 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 05:52:00 | 62,25 |
| | | | | | | **TOTAL SETOR:** | **572,70** |
| CPNP | 869952 | 796884 | 889857 | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 06:12:00 | 74,70 |
| CPNP | 869953 | 798585 | 891575 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 06:13:00 | 12,45 |
| CPNP | 869954 | 799594 | 892701 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 06:35:00 | 37,35 |
| CPNP | 869955 | 799887 | 893133 | 07/04/2024 | 08/04/2024 | 06:31:00 | 74,70 |
| CPNP | 869957 | 800045 | 893431 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 06:18:00 | 24,90 |
| CPNP | 869963 | 802269 | 895674 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 06:11:00 | 87,15 |
| CPNP | 869969 | 803766 | 898449 | 20/04/2024 | 21/04/2024 | 05:50:00 | 49,80 |
| CPNP | 869970 | 805589 | 899365 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 06:21:00 | 49,80 |
| | | | | | | **TOTAL SETOR:** | **410,85** |
| | | | | | | **VALOR SERVIÇO PRESTADO:** | **983,55** |

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em S...

000496

EMBRAESTER

# Material por Período

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
02/05/2024 10:54:47

Encontrados:
59

Data Inicial:
01/04/2024

Data Final:
30/04/2024

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| BANDEJA | VAPOR 134ºC | 1 | 12,45 | 12,45 |
| CAMPO | VAPOR 134ºC | 8 | 12,45 | 99,60 |
| CAMPO CIRURGICO | VAPOR 134ºC | 9 | 12,45 | 112,05 |
| ESPECULO | VAPOR 134ºC | 7 | 12,45 | 87,15 |
| KIT GINECOLOGICO | VAPOR 134ºC | 2 | 12,45 | 24,90 |
| KIT PARTO | VAPOR 134ºC | 7 | 12,45 | 87,15 |
| KIT PARTO COM BANDEJA | VAPOR 134ºC | 1 | 12,45 | 12,45 |
| KIT PARTO NORMAL C/ 8PÇS | VAPOR 134ºC | 1 | 12,45 | 12,45 |
| KIT REVISAO DE COLO | VAPOR 134ºC | 1 | 12,45 | 12,45 |
| KIT SUTURA C/04 PÇS | VAPOR 134ºC | 3 | 12,45 | 37,35 |
| KIT SUTURA C/04 PÇS E BANDEJA G | VAPOR 134ºC | 1 | 12,45 | 12,45 |
| PINÇA | VAPOR 134ºC | 1 | 12,45 | 12,45 |
| REVISAO DE COLO | VAPOR 134ºC | 2 | 12,45 | 24,90 |
| | **TOTAL TECNOLOGIA:** | **44** | | **547,80** |
| UMIDIFICADOR | VBTF | 2 | 12,45 | 24,90 |
| | **TOTAL TECNOLOGIA:** | **2** | | **24,90** |
| | **TOTAL SETOR:** | **46** | | **572,70** |

| | |
|---|---|
| **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 |

| MATERIAL | TECNOLOGIA | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAMPO | VAPOR 134ºC | 22 | 12,45 | 273,90 |
| ESPECULO | VAPOR 134ºC | 1 | 12,45 | 12,45 |
| KIT PARTO | VAPOR 134ºC | 5 | 12,45 | 62,25 |
| KIT PARTO COMPLETO | VAPOR 134ºC | 1 | 12,45 | 12,45 |
| KIT REVISAO DE COLO | VAPOR 134ºC | 4 | 12,45 | 49,80 |
| | **TOTAL TECNOLOGIA:** | **33** | | **410,85** |
| | **TOTAL SETOR:** | **33** | | **410,85** |
| | **TOTAL GERAL:** | **79** | | **983,55** |

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em S...

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000498

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67468 | 14702 | 02/05/2024 | ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI | 01.545.203.0001-26 | R$ 983,55 | R$ 983,55 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 983,55 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** NF nº 14702 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 983,55 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | 100,00 | R$ 983,55 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | PCC | R$ 45,72 |

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Vencimento | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF nº 14702 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 937,83 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

# 11. CUSTOS INDIRETOS

# ABRIL/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

GESTÃO EM SAÚDE

## CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
## DESPESAS COM CUSTOS INDIRETOS
## ITEM 11 DA PCF

| DATA PAGAMENTO | Nº DOCUMENTO | NOME DO FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 29962649 | TELEFONICA BRASIL | FATURA VIVO | R$ 277,66 | |
| 16/04/2024 | 29.962.650 | TELEFONICA BRASIL | FATURA VIVO | R$ 397,80 | |
| 22/04/2024 | 456.892.975 | ALGAR TELECOM | FATURA TELEFONE | R$ 798,07 | |
| 22/04/2024 | 456.492.586 | ALGAR TELECOM | FATURA TELEFONE | R$ 927,87 | |
| 10/04/2024 | 154.037 | ITS TELECOMINICAÇÕES | SERVIÇOS DE INTERNET | R$ 1.500,00 | R$ - |
| 04/04/2024 | 63107789 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 966,00 | R$ - |
| 09/04/2024 | 161 | ALF SERVIÇOS | SERVIÇOS ADM PRESTADOS | R$ 5.000,00 | |
| 15/04/2024 | 771480632 | COELBA | FATURA DA NEOENERGIA | R$ 504,54 | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa | -R$ 34,27 | |
| | | | | | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | |
| | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | R$ - | |
| | | | SUB -TOTAL | R$ 10.337,67 | R$ - |
| | | | | TOTAL | R$ 10.337,67 |

ASINATURA DO RESPONSAVEL PELA UNIDADE
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
LTA BARBOSA

000500

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 03/05/2024 - 11h58
Nº de controle: 950.082.281.874.083.165

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 10.337,67**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202405031409I2864O84xFQ**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

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

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

# NOTA EXPLICATIVA

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração 001/2022, que tem por objeto a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência ao parto de baixo risco, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 03/05/2024, 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 ABRIL/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.

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa de rateio das despesas custeadas na competência de ABRIL/2024.

| Valor do Rateio | Data da Transferência |
|---|---|
| R$ 10.337,67 | 03/05/2024 |

| Nome do Fornecedor / Prestador | Número da Nota Fiscal | Data de Emissão da NF | Valor |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 29962649 | 28/03/2024 | R$ 277,66 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 29962650 | 28/03/2024 | R$ 397,80 |
| VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 456892975 | 03/04/2024 | R$ 798,07 |
| VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 456492586 | 03/04/2024 | R$ 927,87 |
| ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 154037 | 04/03/2024 | R$ 1.500,00 |
| VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAM. S.A | 63107789 | 05/04/2024 | R$ 966,00 |
| ALF SERVICOS ADMINISTRARTIVOS LTDA | 161 | 02/04/2024 | R$ 5.000,00 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO EST. DA BAHIA | 771480632 | 05/04/2024 | R$ 504,54 |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor total das despesas** | R$ | 10.371,94 |
| **Valor completado/diferença** | -R$ | 34,27 |

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 34,27 (trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de maio de 2024.

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

**Germano Macedo**
Gerente Administrativo

Flávio Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
PJTA BARREIROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 | ABRIL/2024 | |

| UNIDADE | |
|---|---|
| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI OSPITALAR - CPNp | |
| **DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS** | |
| **1. Salários e Encargos Sociais** | **R$ 966,00** |
| 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. Beneficios | R$ 966,00 |
| **2. Impostos e Taxas** | |
| **3. Serviços Gerais** | **R$ 9.405,94** |
| 3.1. Telefonia/Internet | R$ 3.901,40 |
| 3.2. Água | R$ - |
| 3.3. Energia Elétrica | R$ 504,54 |
| 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** | **10.371,94** |

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

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

03/05/2024
DATA

Assinatura

000504

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| | DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL | | |
| | APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 | ABRIL/2024 | |
| | DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS | | |

**UNIDADE**

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp

| Categoria de Despesa | SUBCATEGORIA DA DESPESA | ITEM DA DESPESA | CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador | Nome do Fornecedor / Prestador | 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. | 29962649 | 28/03/2024 | R$ 277,66 |
| SERVIÇOS GERAIS | TELEFONIA/INTERNET | 3.1 | 02.558.157/0024-59 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 29962650 | 28/03/2024 | R$ 397,80 |
| SERVIÇOS GERAIS | TELEFONIA/INTERNET | 3.1 | 05.872.814.0006-44 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 456892975 | 03/04/2024 | R$ 798,07 |
| SERVIÇOS GERAIS | TELEFONIA/INTERNET | 3.1 | 05.872.814.0006-44 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 456492586 | 03/04/2024 | R$ 927,87 |
| SERVIÇOS GERAIS | TELEFONIA/INTERNET | 3.1 | 08.772.214/0001-98 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 154037 | 04/03/2024 | R$ 1.500,00 |
| SALARIOS ENC SOC | BENEFICIOS | 1.8 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 63107789 | 05/04/2024 | R$ 966,00 |
| SERVIÇOS GERAIS | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 3.5 | 41.687.194/0001-22 | ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 161 | 02/04/2024 | R$ 5.000,00 |
| SERVIÇOS GERAIS | ENERGIA ELETRICA | 3.3 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 771480632 | 05/04/2024 | R$ 504,54 |
| | | | | **TOTAL APRESENTADO** | | | **R$ 10.371,94** |

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

03/05/2024
DATA

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: 24.483.0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DIBOTRA
ASSINATURA

| Valor do Rateio | Data da Transferência |
|---|---|
| 10.337,67 | 03/05/2024 |
| Valor total das despesas | R$ 10.371,94 |
| Valor completado/diferença | -R$ 34,27 |

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RITA BARRETOS

000505

Nº da Conta: **0442774534**
Mês de referência: **03/2024**
Período: **25/02/2024 a 24/03/2024**
Data de emissão: **28/03/2024**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A
Rua Silveira Martins, 1096
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0024-59

000506

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

**Vencimento**
**17/04/2024**

**Total a Pagar - R$**
**277,66**

**Planos Anatel**
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB 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 100GB MAS | 2 | 2 | 54,28 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 2 | 2 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 2 | 2 | - |
| SKEELO V9 | 2 | 2 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA | 2 | 2 | - |
| VIVO NEWS PLUS | 2 | 2 | - |
| SMART EMPRESAS 40GB MAS | 2 | 2 | 154,80 |
| **Subtotal** | | | **209,08** |

Sazany S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 1,17TB | 4,10GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 280,00GB | 19,89GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.934 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 160.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 344m12s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 07m30s | 0,00 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 12 | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância | | 46m12s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 01m54s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 90,31MB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |

**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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês com atualização. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

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

Autenticação Mecânica

| Nome do Cliente | Vencimento | Total a Pagar - R$ |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD | 17/04/2024 | 277,66 |

Cód. Débito Automático: **0442774534 - 1** | Nº da Conta: **0442774534** | Mês Referência: **03/2024**

846300000029 | 776600410018 | 104427745344 | 032422404171

Pagar via Pix

## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

| O que está sendo cobrado | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R$ |
|---|---|---|
| **Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74** | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | - | 68,58 |
| **Subtotal** | | **68,58** |
| TOTAL A PAGAR | | **277,66** |

ASSCCIACAO 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
Você contratou serviços Plano móvel; Serviços adicionais
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores do plano móvel; de 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:** 29962649/03/2024
**Periodo:** 25/02/2024 a 24/03/2024
**Atende o convênio:** 115/2003
**Descrição:** PF/PJ - OUTROS

**NºSérie:**C **Sub-Série:**
**Emissão:** 28/03/2024
**CFOP:** 5.307

| Seq. | Cód Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350 | Serviços Contratados | 8 | 20,50% | 187,67 |
| TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | | **187,67** |

Informações Complementares

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ICMS** 20,50% | **Base de Cálculo** R$ 187,67 | **Valor ICMS** R$ 38,47 | **Serv. Isentos/Não Tributável** | R$ 0,00 |
| **PIS** 0,65% | **Base de Cálculo** R$ 149,20 | **Valor PIS** R$ 0,97 | **Serv. Isentos/Não Tributável** | R$ 0,00 |
| **COFINS** 3,00% | **Base de Cálculo** R$ 149,20 | **Valor COFINS** R$ 4,48 | **Serv. Isentos/Não Tributável** | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R$1,42 e FUNTTEL 0,5% = R$0,71 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: e885.f616.0a08.202f.e61c.712b.5af0.ec39

## DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

### VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

| Número Vivo | Plano | Valor Total R$ |
|---|---|---|
| 71-99900-3050 | SMART EMPRESAS 100GB MAS | 143,67 |
| 71-99990-0000 | SMART EMPRESAS 100GB MAS | 133,99 |

Total Números Vivo: 2
Valor Total **R$ 277,66**

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

### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

#### FRANQUIA VOZ

| Número Vivo | Minutos Utilizados | Número Vivo | Minutos Utilizados |
|---|---|---|---|
| 71-99900-3050 | 00m00s | 71-99990-0000 | 00m00s |

Total Números Vivo: 2
Total Incluso Plano/Pacote: 80.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

#### FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

| Número Vivo | Unidades Utilizadas | Número Vivo | Unidades Utilizadas |
|---|---|---|---|
| 71-99900-3050 | 1544MB 834KB | 71-99990-0000 | 18826MB 416KB |

Total Números Vivo: 2
Total Incluso Plano/Pacote: 280,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 20371MB 227KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

#### FRANQUIA TORPEDO

| Número Vivo | Unidades Utilizadas | Número Vivo | Unidades Utilizadas |
|---|---|---|---|
| 71-99900-3050 | 0 | 71-99990-0000 | 0 |

Total Números Vivo: 2
Total Incluso Plano/Pacote: 1.434
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 |
|---|---|---|---|
| 71-99900-3050 | 1428MB 661KB | 71-99990-0000 | 2771MB 995KB |

Total Números Vivo: 2
Total Incluso Plano/Pacote: 1,17TB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 4200MB 632KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

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

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 100GB MAS | 19/03/24 a 24/03/24 | - | - | 13,15 |

Utilização Dentro do Plano/Pacote

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |
| FRANQUIA TORPEDO | 200 | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 100,00GB | 103MB 498KB |

Internet - Tarifação em MB/KB

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/24 | 02:54:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 177KB | 0,00 |
| 19/03/24 | 11:09:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332171109833086 1
17/04/2024 11:22:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.22.51
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  VIVO BA
Codigo de Barras   84630000002-9   77660041001-8
                   10442774534-4   03242240417-1
Data do pagamento                    16/04/2024
Valor Total                             277,66
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041602
AUTENTICACAO SISBB:        C.D90.068.C90.66C.36E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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

Nº da Conta: **0442774509**
Mês de referência: **03/2024**
Período: **25/02/2024 a 24/03/2024**
Data de emissão: **28/03/2024**

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

000510

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

**Vencimento**
**17/04/2024**

**Total a Pagar - R$**
**397,80**

**Planos Anatel**
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| SMART EMPRESAS 100GB MAS | 1 | 1 | 29,99 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V9 | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS PLUS | 1 | 1 | - |
| SMART EMPRESAS 10GB MAS | 3 | 3 | 68,92 |
| SMART EMPRESAS 12GB MAS | 4 | 4 | 57,96 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 4 | 4 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 4 | 4 | - |
| SKEELO V7 | 4 | 4 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD | 4 | 4 | - |
| VIVO NEWS PLUS | 4 | 4 | - |
| SMART EMPRESAS 15GB MAS | 1 | 1 | 23,68 |
| SMART EMPRESAS 2GB MAS | 1 | 1 | 23,58 |
| SKEELO V2 | 1 | 1 | - |
| VIVO BIS | 2 | 2 | 4,52 |
| **Subtotal** | | | **208,65** |

| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 2,92TB | 5,84GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 195,00GB | 21,21GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 4.835 | 5 | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 400.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 136m24s | 0,00 |

**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.

Suzany S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD**

| Vencimento | Total a Pagar - R$ |
|---|---|
| 17/04/2024 | 397,80 |

Cód. Débito Automático **0442774509 - 0** | Nº da Conta **0442774509** | Mês Referência **03/2024**

846700000033 | 978000410016 | 104427745096 | 032442404177

Pagar via Pix

## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

| O que está sendo cobrado | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R$ |
|---|---|---|
| **Utilização Acima do Contratado** | | |
| Ligações de Longa Distância | 06m00s | 0,00 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | |
| Ligações de Longa Distância | 32m18s | 77,61 |
| **Subtotal** | | **77,61** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | 18,77MB | 0,00 |
| **Subtotal** | | **0,00** |
| **Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74** | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | - | 111,54 |
| **Subtotal** | | **111,54** |
| TOTAL A PAGAR | | **397,80** |

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:0442774509

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você cancelou serviços Plano móvel, Serviços adicionais.
Você contratou serviços Plano móvel, Serviços adicionais.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores do plano móvel, de 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.:** 56378658

**Nº NFST:** 29962650/03/2024
**Periodo:** 25/02/2024 a 24/03/2024
**Atende o convênio:** 115/2003
**Descrição:** PF/PJ - OUTROS

**NºSérie:**C **Sub-Série:**
**Emissão:** 28/03/2024
**CFOP:** 5.307

| Seq. | Cód Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350 | Serviços Contratados | 21 | 20,50% | 169,30 |
| TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | | **169,30** |

Informações Complementares

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ICMS 20,50% | Base de Cálculo R$ 169,30 | Valor ICMS R$ 34,71 | Serv. Isentos/Não Tributável | R$ 0,00 |
| PIS 0,65% | Base de Cálculo R$ 134,59 | Valor PIS R$ 0,87 | Serv. Isentos/Não Tributável | R$ 0,00 |
| COFINS 3,00% | Base de Cálculo R$ 134,59 | Valor COFINS R$ 4,04 | Serv. Isentos/Não Tributável | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R$1,28 e FUNTTEL 0,5% = R$0,64 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 9436.c0ba.0261.44ac.d5dd.dbdd.efb2.c80d

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
NIT: [illegible]

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321711098330861
17/04/2024 11:22:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.22.19
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  VIVO BA
Codigo de Barras   84670000003-3   97800041001-6
                   10442774509-6   03244240417-7
Data do pagamento                      16/04/2024
Valor Total                               397,80
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041601
AUTENTICACAO SISBB:        0.D44.077.58E.7EC.CD7
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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

000513

Pág: 1 de 3

VOGEL

**PAGUE COM PIX**

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

- JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Suzany S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Nº da fatura
**456892975**

Valor total da conta
**R$ 798,07**

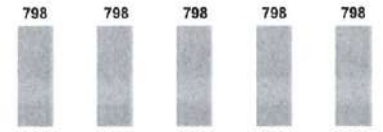
Data de vencimento
**22 / abr / 2024**

## 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: 03/04/2024**

## 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) 297425.**




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

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 |
|---|---|---|---|---|
| **456892975** | | **000466662190** | **22/04/2024** | **798,07** |

**84650000007-6 98070504000-7 04666621900-4 45689297500-8**

**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% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2024 | 02.04.2024 | ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA | | 518,74 | 2 |
| 03.03.2024 | 02.04.2024 | 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 Abril de 2024**
Código do cliente: 000466662190
Fatura: 456892975

## 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 PIRAJÁ 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
RITA BARRADAS

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335221827559765016
22/04/2024 18:50:33

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.50.33
1163001163

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0    CONTA:         20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras   84650000007-6   98070504000-7
                   04666621900-4   45689297500-8
Data do pagamento                    22/04/2024
Valor Total                             798,07
================================================
DOCUMENTO:  042205
AUTENTICACAO SISBB:
4.3F7.6E6.78A.4CE.D5E
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
ANA BARBOSA

000518



VOGEL

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

- JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Sazony S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

**PAGUE COM PIX**

Nº da fatura
**456492586**

Valor total da conta
**R$ 927,87**

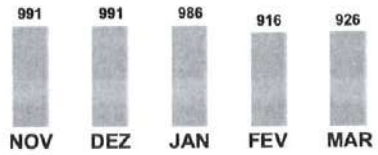
Data de vencimento
**22 / abr / 2024**

## 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: 03/04/2024**

## CONTA SIMPLIFICADA

**INTERNET**

| SEU NÚMERO | VALOR (R$) | PLANO |
|---|---|---|
| 08082163 | 927,87 | INTERNET LINK |

**TOTAL R$ 927,87**




Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - RTA BARREIRAS

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 |
|---|---|---|---|---|
| **456492586** | | **000469587660** | **22/04/2024** | **927,87** |

**84690000009-8 27870504000-6 04695876600-1 45649258600-7**

**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% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2024 | 02.04.2024 | ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps | | 58,08 | 20,5 |
| 03.03.2024 | 02.04.2024 | LOCACAO ROTEADOR | | 347,06 | 0 |
| 03.03.2024 | 02.04.2024 | PORTA INTERNET LINK 60 Mbps | | 522,73 | 20,5 |

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS** **R$ 927,87**

**TOTAL SERVICO: 08082163** **R$ 927,87**

**SUB-TOTAL FATURA** **R$ 927,87**

**TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.** **R$ 927,87**

**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
- ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLRUA Servico: 08082163
CENTRO 45310000 UBAIRA BA

**Emissão: 03 de Abril de 2024**
Código do cliente: 000469587660
Fatura: 456492586

## 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 000030741 SERIE 001 SUBSERIE - BA**
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

RESERVADO AO FISCO
52b6.0fdd.8e89.1180.9f21.548e.ea90.09f0

| | |
|---|---|
| **Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados** | **580,81** |
| **TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.** | **580,81** |
| **TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | **580,81** |

Base de Cálculo (R$) 580,81 Valor ICMS (R$) 119,07

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 | 927,87 |
| **TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.** | **927,87** |

**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
[illegible] - RITA BARRETOS

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335221827559765020
22/04/2024 18:52:13

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.52.12
1163001163

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0    CONTA:         20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras   84690000009-8   27870504000-6
                   04695876600-1   45649258600-7
Data do pagamento                    22/04/2024
Valor Total                             927,87
================================================
DOCUMENTO:  042207
AUTENTICACAO SISBB:
5.84E.DE2.0F6.56A.8B1
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

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

| | |
|---|---|
| ITS TELECOMUNICACOES LTDA<br>RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 EDIF LIZ CORPORATE SALA 501 E 502 SALA 701 E 702 - 41820-560<br>CAMINHO DAS ÁRVORES, Salvador/BA<br>IE: 073.801.581 - CNPJ: 08.772.214/0001-98 | NOTA DE DÉBITO<br>Nº 000154037 Emissão: 04/03/2024 |

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA<br>R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1<br>45310-000 CENTRO, Ubaíra/BA<br>Nat. Operação: Prestação de Serviços VALOR TOTAL: R$ 1500,00 | Nº de Referência: 37476<br>CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08<br>Inscrição Estadual: ISENTO |

| # | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | (+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 . | 1500,00 |

Suzany Da Luz Nascimento

Assinado de forma digital por Suzany Da Luz Nascimento
DN: cn=Suzany Da Luz Nascimento, o=ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, ou=CONTRATOS, email=contratos@s3.inf.br, c=BR
Dados: 2024.03.07 17:37:16 -03'00'

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CTN - RITA BARRETOS

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.

000520

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:** 25/03/2024
**Nosso n.**
109/00204613-8
**Nº documento:**
1917116

**Vencimento**
**10/04/2024**
**Valor**
**R$ 1.500,00**

PIX - PAG

**Linha Digitável: 34191.09008 20461.383216 45885.880000 4 96820000150000**

**Recibo do Pagador**

**Resumo dos serviços**

| **Descrição** | **Valor** |
|---|---|
| (+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 . | 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:** 154037 | **Emissão:** 04/03/2024 | **Mod.** 0 | **Série:** 1 | **CFOP:** 5303 | **Identificador:** 42e3b4daecd022902e83c0d26893b070

| **Serviço** | **Valor** | **Aliquota ICMS** | **BC ICMS** | **Valor ICMS** |
|---|---|---|---|---|
| (+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024 . | R$ 1500,00 | 0,00 % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 20461.383216 45885.880000 4 96820000150000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento** | | | | | | Vencimento<br>**10/04/2024** |
| Beneficiário<br>**ITS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.772.214/0001-98** | | | | | | Agência/Código beneficiário<br>**3214 / 58858-8** |
| Data do documento<br>**25/03/2024** | Nº documento<br>**1917116** | | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data processamento<br>**18/12/2023** | Nosso número<br>**109/00204613-8** |
| Uso do banco | Carteira | Espécie<br>**R$** | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>**R$ 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: 01/03/2024 a 31/03/2024 .**

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
RITA BARBOSA

G337240914335092 1
24/05/2024 09:18:35

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

```
24/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:18:35
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090082046138321645885880000496820000150000
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                            41.005
DATA DE VENCIMENTO                    10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO                     10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO                     1.500,00
VALOR COBRADO                          1.500,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.0BE.41F.446.60A.C2D
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

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

000522

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 63117673 Série 1, emitido em 05/04/2024

20240509u02535864000133

Número da Nota: **63107789**
Data e Hora de Emissão: **05/04/2024 04:25:30**
Código de Verificação: **VUZU-9X1C**

### 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 Credito VR Alimentação: R$ 966,00 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 04/04/2024
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: 20240402009070
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$ 966,00**

| 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 63117673 Série 1, emitido em 05/04/2024.

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

**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/qrs2/v2/cobv/02z2hdd8R4u8IsaIcMrcIZ7aezsxuZqzJ3Xm0FdgYs5204000053039865406966.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63046A91

Banco VR | **610-6** | 000523

## Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário: **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.** | | | | | Vencimento: **04/04/2024** |
| Endereço do Beneficiário: **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.563-900 SÃO PAULO /SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662** |
| Data Documento: **02/04/2024** | Nº Documento: **20240402009070** | Espécie Documento: **DMI** | Aceite: **NAO** | Data Processamento: **02/04/2024** | Nosso Número: **00019/112/0001439355-9** |
| Uso do Banco: **0000001** | Carteira: **CB SIMPLES** | Espécie: **REAL** | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento: **966,00** |

Informações de responsabilidade do beneficiário

**Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.**
**Após o dia 29/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.**
**Produtos: Alimentação**

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** — **CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08**
**Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0**
**Centro 45.310-000 Ubaira/BA**

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** | Vencimento: **04/04/2024** |
| Data Documento: **02/04/2024** | Nº Documento: **20240402009070** | Espécie Documento: **DMI** | Aceite: **NAO** | Data Processamento: **02/04/2024** | Nosso Número: **00019/112/0001439355-9** |
| Uso do Banco: **0000001** | Carteira: **CB SIMPLES** | Espécie: **REAL** | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento: **966,00** |

Informações de responsabilidade do beneficiário

**Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.**
**Após o dia 29/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.**
**Produtos: Alimentação**

(-) 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 00143.935591 1 96760000096600

## Ficha de Compensação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA** | | | | | Vencimento: **04/04/2024** |
| Beneficiário: **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.** | | | | | Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662** |
| Data Documento: **02/04/2024** | Nº Documento: **20240402009070** | Espécie Documento: **DMI** | Aceite: **NAO** | Data Processamento: **02/04/2024** | Nosso Número: **00019/112/0001439355-9** |
| Uso do Banco: **0000001** | Carteira: **CB SIMPLES** | Espécie: **REAL** | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento: **966,00** |

Informações de responsabilidade do beneficiário

**Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.**
**Após o dia 29/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.**
**Produtos: Alimentação**

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** — **CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08**
**Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0**
**Centro 45.310-000 Ubaira/BA**

Beneficiário Final — **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

000524

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.59
1163001163 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404041842403994757 90
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.463/0001-08
VALOR: 966,00
DATA: 04/04/2024 - 15:42:54
COD PRODUTO: QRS2TXRFIXK27QOYUC2HQTIWCQXZZX3DX1K
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/04/2024 - 15:42:55

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 6.977.250.E39.AC6.2B1

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
CPF - NTA EARDS

# PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:
**00000161**
Data e Hora de Emissão:
**02/04/2024 19:03:16**
Código de Verificação:
**W3NN-2AA3**

### 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 - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail:
**CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PERÍODO.

VENCIMENTO 09/04/2024

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: 04/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.04.08 19:27:17 -03'00'

000526

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.45
1163001163 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404091952284492026C3
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 5.000,00
DATA: 09/04/2024 - 16:52:40

PAGO PARA: Alf Servicos Ad
CNPJ: 41.687.194/0001-22
CHAVE PIX: 41687194000122
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000001273594O5
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 16:52:42

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: A.6B2.AFD.D82.C4A.784

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RUBRICA

Neoenergia Coelba

neoenergiacoelba.com.br|Ligue grátis 116

# DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA



COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000527

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

**NOME DO CLIENTE:**
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
CNPJ: 10.516.704/0001-75 Inscrição Estadual: 079140921NO
**ENDEREÇO:**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

| CÓDIGO DA INSTALAÇÃO |
|---|
| 5315757 |

| CÓDIGO DO CLIENTE |
|---|
| 7010747320 |

NOTA FISCAL Nº 771480632 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2924 0415 1396 2900 0194 6600 0771 4806 3210 3531 8910
Protocolo de autorização: 3292400021280800 - 06/04/2024 às 01:33:14

| REF:MÊS/ANO | TOTAL A PAGAR R$ | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 04/2024 | 504,54 | 16/04/2024 |

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR 08/03/2024 | LEITURA ATUAL 05/04/2024 | Nº DE DIAS 28 | PRÓXIMA LEITURA 06/05/2024 |
|---|---|---|---|---|

| ITENS DA FATURA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$) | VALOR (R$) | PIS/ COFINS(R$) | BASE CALC. ICMS(R$) | ALÍQUOTA ICMS(%) | ICMS (R$) | TARIFA UNIT(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo-TUSD | kWh | 449,00 | 0,71075915 | 319,13 | 14,80 | 319,13 | 20,50 | 65,42 | 0,53214000 |
| Consumo-TE | kWh | 449,00 | 0,36778534 | 165,13 | 7,64 | 165,13 | 20,50 | 33,85 | 0,27538000 |
| Ilum. Púb. Municipal | | | | 73,46 | | | | | |
| Comp.DIC Mês 02/24 | | | | 53,18- | | | | | |
| TOTAL | | | | 504,54 | | | | | |

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 384,99 | 1,04 | 4,00 |
| COFINS | 384,99 | 4,79 | 18,44 |
| ICMS | 484,26 | 20,50 | 99,27 |

**CONSUMO / kWh**

| | CONSUMO FATURADO | Nº DIAS FAT |
|---|---|---|
| ABR24 | 449 | 28 |
| MAR24 | 574 | 32 |
| FEV24 | 445 | 28 |
| JAN24 | 359 | 32 |
| DEZ23 | 360 | 30 |
| NOV23 | 317 | 32 |
| OUT23 | 258 | 30 |
| SET23 | 251 | 30 |
| AGO23 | 273 | 33 |
| JUL23 | 266 | 30 |
| JUN23 | 340 | 28 |
| MAI23 | 313 | 33 |
| ABR23 | 329 | 29 |

Suzany S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - USAIPA

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93916395 | Energia Ativa | Único | 34.610,00 | 35.059,00 | 1,00000 | 449,00 |

**RESERVADO AO FISCO**

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

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

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

| 04/2024 | CÓDIGO DO CLIENTE 7010747320 | VENCIMENTO 16/04/2024 | TOTAL A PAGAR R$ 504,54 |
|---|---|---|---|
| | PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE. | | |

838600000050 045400300079 010747320214 030769274937

PAGUE COM PIX

**Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento**
**TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116**
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
**Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155**
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

| INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
| --- |
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergiacoelba.com.br** - Na Agência Virtual.<br><br>**DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA<br>**FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA<br>**DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA<br>**DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO |

| INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
| --- |
| O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.<br><br>Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.<br><br>O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.<br><br>Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergiacoelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.<br><br>As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergiacoelba.com.br - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento. |

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **neoenergiacoelba.com.br**

**ACESSE NEOENERGIACOELBA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.**

000528

Neoenergia
Coelba

**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

**NOME DO CLIENTE:**
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
**ENDEREÇO:**
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361615006453411
16/04/2024 15:12:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.12.53
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  COELBA
Codigo de Barras   83860000005-0   04540030007-9
                   01074732021-4   03076927493-7
Data do pagamento                      15/04/2024
Valor Total                               504,54
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041510
AUTENTICACAO SISBB:        5.EC2.5FA.C67.98F.945
```

000529

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde