000001

1. **Ofício n.° 026/2024**

Jaboatão dos Guararapes, 28 de Junho 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 Maio 2024

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

Atenciosamente,

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Flávia Magno Fernandes

CPNp Jaboatão dos Guararapes

000002

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MAIO/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - PITA BARCELLOS

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 MAIO 2024

ELETRÔNICO - E-MAIL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

	Quant. de Pasta A a Z enviada	1
ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	ok
	Demonstrativos (Anexos II ao VIII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	ok
	Receitas Operacionais	ok
	Outras Receitas	n/a
	Certidões (Certidão Municipal/Mercantil, Certidão FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Regularidade Fiscal do Estado, Certidão de Débitos Fiscais Estado, Certidão Conjunta Dívida Ativa, Certidão Simplificada Junta Comercial, Cartão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)	ok
	Contratos e Termos Aditivos	ok
	Extrato CAGED	n/a
	Turnover	ok
	Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	ok
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	ok
	Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	ok
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e 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 (ultima 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

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

000005

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO/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)	354.926,77
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**354.926,77**
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.551,32
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**3.551,32**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**358.478,09**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**259.339,28**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**174.593,98**
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	174.593,98
1.2. FGTS	14.023,02
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	22.395,23
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	48.327,05
2. Insumos Assistenciais	**3.272,75**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.773,65
2.2. Medicamentos	1.499,10
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	**11.329,63**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	995,94
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	
3.3. Material de Expediente	772,43
3.4. Combustível	1.448,42
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	8.112,84
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**573,49**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*231,73*
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	231,73
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*341,76*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	74,95
4.3.2. Tarifas	266,81

30/06/24

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATAO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MES/ANO COMPETÊNCIA: MAIO/2024 ANO CONTRATO: 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**5.520,23**
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)	*5.206,94*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.216,60
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	297,29
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*16,00*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	16,00
5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**65.203,15**
6.1. Assistência Médica	**37.842,40**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	19.851,96
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.490,44
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**27.360,75**
6.3.1. Pessoa Jurídica	25.804,87
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	
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	1.729,00
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	**724,15**
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)	**724,15**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	724,15
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	724,15
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	**356.300,35**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**2.177,74**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,68**

30/06/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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
MAIO/2024	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.095,17
DÉBITOS (2)	16,00
CRÉDITOS (3)	567,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.646,39**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	83,47
DÉBITOS (2)	752.061,76
CRÉDITOS (3)	752.151,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**173,21**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	22.071,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	74.542,14
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**96.613,78**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	476.402,14
RESGATES (2)	374.400,00
APLICAÇÕES (3)	397.948,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.551,32
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**503.501,95**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**601.935,33**

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.	269.426,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.375,87
TOTAL	**271.802,54**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	464.011,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	48.327,05
FÉRIAS (3)	25.774,02
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**486.564,76**

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)

30/06/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RELATORIO DE POSIÇÃO - (05/2024)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (05/2024)

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 (06/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
03/06/2024	19659	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME		20/06/2024	R$ 1.216,60
04/06/2024	79	MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		20/06/2024	R$ 3.990,34
		CSRF 5952 - 05/2024 - VENCIMENTO 20/06/2024		20/06/2024	R$ 173,60
05/06/2024	1062	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		20/06/2024	R$ 19.851,96
05/06/2024	5177	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		20/06/2024	R$ 790,00
05/06/2024	5171	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		20/06/2024	R$ 939,00
04/06/2024	5065	NUTRIFINE REFEICOES LTDA		20/06/2024	R$ 3.490,44
04/06/2024	5066	NUTRIFINE REFEICOES LTDA		20/06/2024	R$ 18.713,27
		IRRF 1708 - 05/2024 - VENCIMENTO 20/06/2024		20/06/2024	R$ 41,25
28/05/2024	69274	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		28/06/2024	R$ 132,00
28/05/2024	17095	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		28/06/2024	R$ 690,00
31/05/2024	8109	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		30/06/2024	R$ 673,80
08/05/2024	67074	PHARMAPLUS LTDA		22/06/2024	R$ 557,76
03/06/2024	752	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		20/06/2024	R$ 1.555,88
06/06/2024	30475	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA		06/06/2024	R$ 96,15
05/06/2024	30286	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		07/06/2024	R$ 984,00
06/06/2024	932023	PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		15/06/2024	R$ 13.000,00
03/06/2024	90	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA		05/06/2024	R$ 10.000,00
02/06/2024	899	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA		05/06/2024	R$ 5.000,00
03/06/2024	678	VALTER E CALIL ADVOCACIA		07/06/2024	R$ 6.000,00
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
17/05/2024	4598	LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA		07/06/2024	R$ 236,00
24/04/2024	238197	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		08/06/2024	R$ 196,00
13/05/2024	30332	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A		12/06/2024	R$ 2.580,87
		RESCISÃO A PAGAR ROBERTO BRAZ COMP. 06/2024 - UNIDADE CPN		12/06/2024	R$ 2.499,68
		FOLHA SALARIAL COMPETÊNCIA 05/2024 - UNIDADE CPN		05/06/2024	R$ 158.012,09
		FOLHA PL ENFERMAGEM RETROATIVO COMP. 04/2024 - UNIDADE CPN		07/06/2024	R$ 15.620,76
03/06/2024	14762	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI		15/06/2024	R$ 724,15
				TOTAL	**R$ 269.426,67**

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
06/06/2024	39458	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA		04/07/2024	R$ 1.062,60
31/05/2024	30273	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		01/07/2024	R$ 1.313,27
				TOTAL	**R$ 2.375,87**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000010

FUNDO FIXO

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

MAIO/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

CPNp RITA BARRADAS

MAIO/2024

S3 GESTÃO EM SAÚDE

							SALDO ANTERIOR >>>		1.095,17
	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO					1.095,17
1	08/05/2024		2087470	08/05/24	CARTÃO CAJU	CRÉDITO CARTÃO CAJU	567,22		1.662,39
2	15/05/24	5.7.2	18009	15/05/24	MEGA UTILIDADES	MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA MANIPULAÇÃO DE FORMULAS		16,00	1.646,39
3							-		1.646,39
4							-		1.646,39
5									1.646,39
6									1.646,39
7									1.646,39
8									1.646,39
9									1.646,39
10									1.646,39
11									1.646,39
12									1.646,39
13									1.646,39
14									1.646,39
15									1.646,39
16									1.646,39
17									1.646,39
18									1.646,39
19									1.646,39
20									1.646,39
21									1.646,39
22									1.646,39
23									1.646,39
24									1.646,39
25									1.646,39
26									1.646,39
27									1.646,39
28									1.646,39
29									1.646,39
30									1.646,39
31									1.646,39
32									1.646,39

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	567,22	16,00
SALDO ANTERIOR	1.095,17	
SALDO ATUAL		1.646,39
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$ 646,39

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX

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

000011

Extrato geral

000012

Buscar

Período

15 de maio

MEGA UTILIDADES JABOATA... - R$ **16,00**
15:33

10 de maio

Caiu Caju Despesas! + R$ **1.000,00**
07:57

Resgate de Saldo - R$ **1.000,00**
07:56

8 de maio

Caiu Caju Despesas! + R$ **567,22**
17:04

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**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2076469 Série IO, emitido em 08/05/2024

20240508u33449007000144

Número da Nota
02087470

Data e Hora de Emissão
08/05/2024 17:02:5

Código de Verificação
CXTE-7KB6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44** Inscrição Municipal: **6.257.692-5** 000013

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

06/05/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: a2d61d08

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 567,22

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 567,22

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	0,0

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 2076469 Série IO, emitido em 08/05/2024;

000014

Dock | 301-0 | **30190.00003 14844.530007 52878.421347 1 97230000056722**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 21/05/2024
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM				CNPJ/CPF: 33.449.007/0001-44	Agência / Código Beneficiário: 1/33449007000144
Data do Documento: 06/05/2024	Nº do Documento: 00460000000022000005287842	Espécie doc: 02 = DS	Aceite: N	Data de Processamento: 06/05/2024	Nosso Número / Cod do Documento: 0005287842
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 567,22
Instruções: Não aceitar após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento: 0,00
					(-) Outros Deduções: 0,00
					(+) Mora/Multa: 0,00
					(+) Outros Acréscimos: 0,00
					(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 567,22

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 52878.421347 1 97230000056722

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 21/05/2024
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM — CNPJ/CPF: 33.449.007/0001-44 — Agência / Código Beneficiário: 1/33449007000144
Data do Documento: 06/05/2024 — Nº do Documento: 00460000000022000005287842 — Espécie doc: 02 = DS — Aceite: N — Data de Processamento: 06/05/2024 — Nosso Número / Cod do Documento: 0005287842
Uso do Banco — Carteira — Espécie Moeda: R$ — Quantidade Moeda — Valor Moeda — (=) Valor do Documento: 567,22
Instruções: Não aceitar após o vencimento.
(-) Descontos/Abatimento: 0,00
(-) Outros Deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 567,22

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 BARRETO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 08/05/2024 - 11h09
N° de controle: 561.670.138.558.887.265 | Documento: 0000364

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 52878 421347 1 97230000056722**

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: **08/05/2024**

Data de vencimento: **21/05/2024**

Valor **R$ 567,22**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 567,22**

Descrição: **TR 67385**

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

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

Autenticação

```
sTYTUjoh c3b72cuf qyF?fIap Kld3puY8 dDB97JJK bSYRHd29 vQcyEyFE PZd5gjdz
l@pBEafV wKUYyfFq VBW93dGS D6eiZM4P r9@KoyNT nUQH8?7@ 3rK7mlBT 58x#TYLe
uIis2sOb WQt5bHjo c6@rXfFE cWOwCbwU niR*L*Fs Z5QR@wIe 08410224 33162000
```

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
67385	29712	06/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007.0001-44	R$ 567,22	R$ 567,22

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 567,22 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: ADIANTAMENTO - CAJU_ CPN - COMPETÊNCIA 05/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 567,22

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
ADIANTAMENTO - CAJU_ CPN - COMPETÊNCIA 05/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		08/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 567,22

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible]

000017

DEMONSTRATIVOS

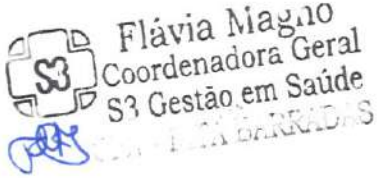
(Anexos da Resolução nº 98/2020 que altera a nº 58/2019 – Anexo II; Anexo III; Anexo IV; Anexo V; Anexo VI; Anexo VII e Anexo VIII)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Anexo II

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário Bruto	Férias	13º Salário	Adicionais	Gratificações	Descontos	Salário Líquido
14284483000108	Centro de Parto Normal	03316951466	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	2	322205	05/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0457,40	0000,00	0142,48	1726,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	09802318418	AMANDA MARIA DA SILVA	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0934,73	0143,66	0430,04	3260,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	07399418446	ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	3	521130	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0240,31	0000,00	0287,66	1364,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	04905306485	ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE LIMA	2	223505	05/2024	1	40	4.788,52	0000,00	0000,00	1874,07	0263,37	1476,99	5448,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	2	322205	05/2024	1	30	1.317,87	0000,00	0000,00	0749,35	0000,00	0243,61	1823,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	2	322205	05/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0349,63	0000,00	0220,36	1541,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0191,62	1220,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0481,05	0000,00	0234,91	1658,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	05/2024	1	44	2.437,79	0000,00	0000,00	0878,11	0000,00	0334,61	2981,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	05822431577	BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA	2	223505	05/2024	1	30	174,13	4150,39	0000,00	0227,23	0009,58	4183,50	0377,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	05/2024	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	05/2024	1	44	1.627,50	0000,00	0000,00	0316,85	0000,00	0154,81	1789,54
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0025,47	0000,00	0193,91	1243,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	2	223505	05/2024	1	30	87,06	4432,92	0000,00	0472,51	0004,79	4467,33	0529,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	05/2024	1	4	5.200,00	0000,00	0000,00	0282,40	0000,00	0493,23	4989,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	05/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0608,46	0000,00	0236,68	1783,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	3	514320	05/2024	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	05/2024	1	44	1.317,87	0000,00	0000,00	0407,61	0000,00	0219,83	1505,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	05/2024	1	44	1.627,50	0000,00	0000,00	0489,08	0000,00	0170,31	1946,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	03968825446	DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0512,10	0143,66	0325,22	2942,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0573,89	0000,00	0151,56	1834,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	3	782305	05/2024	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	05/2024	1	26	3.885,78	0000,00	0000,00	0423,60	0000,00	0596,33	3713,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0282,40	0143,66	0280,42	2757,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	05/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0710,20	0000,00	0170,81	1951,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	05/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0282,40	0000,00	0217,03	1477,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	3	513425	05/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0435,21	0000,00	0230,78	1616,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	10672123452	ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0821,75	0143,66	0399,53	3177,80
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0364,39	0000,00	0122,94	1653,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	10774496401	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0875,78	0143,66	0414,12	3217,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0496,32	0000,00	0236,28	1672,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1268,18	0143,66	0520,54	3503,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	58555080487	FLAVIA MAGNO FERNANDES	3	131205	05/2024	2	44	2.867,74	6604,48	0000,00	0086,34	0000,00	6848,42	2710,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	2	322205	05/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0282,40	0000,00	0217,03	1477,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	05/2024	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	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0339,82	0143,66	0291,62	2803,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	93447604468	IVONE DA SILVA ALMEIDA	3	514320	05/2024	1	44	47,07	2420,81	0000,00	0181,93	0000,00	2422,59	0227,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0159,17	0000,00	0205,94	1365,23



14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0282,40	0143,66	0280,42	2757,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	3	422105	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0276,89	0000,00	0120,65	1568,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	05/2024	1	30	2.089,54	0000,00	0000,00	0865,71	0143,66	0292,30	2806,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	05/2024	1	44	1.627,50	0000,00	0000,00	0540,75	0000,00	0272,61	1895,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0253,05	0000,00	0208,81	1456,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	05/2024	1	44	1.627,50	0000,00	0000,00	0299,62	0000,00	0153,26	1773,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	05/2024	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	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0499,33	0000,00	0218,41	1692,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0775,63	0000,00	0247,46	1940,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1518,54	0143,66	0593,15	3680,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	05/2024	1	30	141,20	2235,25	0000,00	0124,63	0000,00	2242,28	0258,80
14284483000108	Centro de Parto Normal	11081403438	LILIANA FERREIRA GOMES	2	223505	05/2024	1	30	2.350,73	0000,00	0000,00	1269,37	0143,66	0417,40	3346,36
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0799,22	0143,66	0393,45	3161,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	71149873400	LUCAS RODRIGUES SANTOS	3	317210	05/2024	2	44	1.479,65	0000,00	0000,00	0113,06	0000,00	0117,58	1475,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	05/2024	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	05/2024	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	05/2024	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	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	1052,11	0000,00	0286,30	2177,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	07685473429	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0282,40	0143,66	0280,42	2757,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	05/2024	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	05/2024	2	44	470,67	1895,51	0000,00	0000,00	0000,00	1936,65	0429,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	04585298428	NARIO ALVES DA SILVA	3	517420	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0012,73	0000,00	0108,04	1316,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	05/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0574,65	0000,00	0158,61	1828,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	08523196498	NATHALIA DUARTE SILVA	1	225124	05/2024	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	05/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0574,65	0000,00	0158,61	1828,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	04315905402	ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	3	521130	05/2024	1	44	1.364,93	0000,00	0000,00	0136,93	0000,00	0572,17	0929,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	05/2024	1	44	0,00	2513,01	0000,00	0139,18	0000,00	2482,74	0169,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0496,32	0000,00	0236,28	1672,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0359,72	0000,00	0133,69	1638,03
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0317,88	0000,00	0207,66	1522,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1359,25	0143,66	0546,95	3567,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	04756870430	SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA	2	223505	05/2024	1	30	2.524,86	0000,00	0000,00	1380,29	0143,66	0431,04	3617,77
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1049,58	0143,66	0461,04	3344,12
14284483000108	Centro de Parto Normal	08496619435	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2	322205	05/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0000,00	0777,25	0000,00	0261,57	1927,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	08933886451	THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO MELO SOUZA	2	223505	05/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0862,06	0143,66	0360,04	3257,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	05/2024	1	44	1.412,00	0000,00	0000,00	0297,68	0000,00	0218,41	1491,27

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - PITA BARBADOS

000020

Anexo III

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	FGTS	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	05/2024	0144,58	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0431,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	09802318418	AMANDA MARIA DA SILVA	2	223505	05/2024	0295,22	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0582,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	07399418446	ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	3	521130	05/2024	0119,69	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0269,08	0079,07	0190,01	0000,00	0000,00		0596,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04905306485	ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE LIMA	2	223505	05/2024	0554,07	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0840,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	05/2024	0159,17	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0184,99	0084,72	0100,27	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0623,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	2	322205	05/2024	0140,93	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0084,09	0082,00	0002,09	0000,00	0000,00		0429,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	05/2024	0112,96	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0134,54	0084,72	0049,82	0000,00	0000,00		0449,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	05/2024	0151,44	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0134,54	0084,72	0049,82	0000,00	0000,00		0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	2	223505	05/2025	0265,27	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	05822431577	BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA	2	223505	05/2024	0364,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0364,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	05/2024	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	05/2024	0155,54	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0442,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	05/2024	0114,99	0000,00	0287,89	0001,00	0000,00	0252,26	0084,72	0167,54	0000,00	0000,00		0282,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	2	223505	05/2024	0399,78	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0399,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	05/2024	0438,59	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0438,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	05/2024	0155,43	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0084,09	0082,00	0002,09	0077,55	0077,55	AUXILIO CRECHE	0521,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	3	514320	05/2024	0135,55	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0126,13	0084,72	0041,41	0000,00	0000,00		0463,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	07911020418	DAVID GOMES JESUS SILVA	3	514320	05/2024	0138,03	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0318,30	0084,72	0233,58	0000,00	0000,00		0658,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	05/2024	0169,32	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0456,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	03968825446	DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	2	223505	05/2024	0261,41	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0548,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	05/2024	0152,66	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0077,55	0077,55	AUXILIO CRECHE	0517,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	3	782305	05/2024	0135,55	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0176,58	0084,72	0091,86	0000,00	0000,00		0514,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	04609681498	ELANE MENDES DE LIMA	2	223405	05/2024	0344,75	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0631,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	05/2024	0243,03	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0529,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	05/2024	0169,77	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0456,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	05/2024	0135,55	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0126,13	0084,72	0041,41	0000,00	0000,00		0463,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	3	513425	05/2024	0147,77	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0252,26	0084,72	0167,54	0000,00	0000,00		0602,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	10672123452	ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	2	223505	05/2024	0286,18	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0573,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	05/2024	0127,22	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0414,12

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000022

14284483000108	Centro de Parto Normal	10774496401	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	2	223505	05/2024	0290,50	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0577,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	05/2024	0152,66	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0134,54	0084,72	0049,82	0000,00	0000,00		0489,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	05/2024	0321,90	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0608,80
14284483000108	Centro de Parto Normal	58555080487	FLAVIA MAGNO FERNANDES	3	131205	05/2024	0757,77	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		1044,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	2	322205	05/2024	0135,55	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0168,18	0084,72	0084,72	0000,00	0000,00		0507,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	05/2024	0112,96	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0353,17	0084,72	0268,45	0000,00	0000,00		0668,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	05/2024	0247,63	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0534,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	93447604468	IVONE DA SILVA ALMEIDA	3	514320	05/2024	0211,98	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0211,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	05/2024	0125,69	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0134,54	0084,72	0049,82	0000,00	0000,00		0462,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3	223505	05/2024	0243,03	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0529,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	3	422105	05/2024	0125,18	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0412,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	05/2024	0247,91	0000,00	0287,90	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0247,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	05/2024	0173,46	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0252,26	0097,65	0154,61	0000,00	0000,00		0614,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	05/2024	0128,24	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0134,54	0084,72	0049,82	0000,00	0000,00		0464,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	05/2024	0154,16	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0441,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	05/2024	0196,64	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0353,17	0147,48	0205,69	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0766,80
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	05/2024	0136,77	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0126,13	0084,72	0041,41	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0542,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	05/2024	0162,59	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0134,54	0084,72	0000,00	0155,14	0155,14	AUXILIO CRECHE	0604,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	05/2024	0341,92	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0628,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	05/2024	0200,08	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0200,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	11081403438	LILIANA FERREIRA GOMES	2	223505	05/2024	0291,48	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0120,26	0120,26	AUXILIO CRECHE	0698,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	05/2024	0284,38	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0571,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	71149873400	LUCAS RODRIGUES SANTOS	3	317210	05/2024	0122,45	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0409,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	05/2024	0208,16	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0495,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	05/2024	0112,96	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0399,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	70613391446	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA	3	411010	05/2024	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	05/2024	0197,12	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0252,26	0084,72	0167,54	0000,00	0000,00		0651,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	07685473429	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO	2	223505	05/2024	0243,03	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0529,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	05/2024	0196,64	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0561,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	05/2024	0138,74	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0425,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	04585298428	NARIO ALVES DA SILVA	3	517420	05/2024	0113,97	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0400,87

Flávia Magno
Coordenadora Ger
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIA BARRE

14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	05/2024	0158,93	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0445,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	08523196498	NATHALIA DUARTE SILVA	1	225124	05/2024	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	05/2024	0158,93	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0445,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	04315905402	ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	3	521130	05/2024	0085,57	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0126,13	0058,79	0067,34	0000,00	0000,00		0439,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	05/2024	0205,96	0000,00	0000,00	0000,00	0287,90	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0571,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	05/2024	0152,66	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0126,13	0084,72	0041,41	0000,00	0000,00		0480,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	05/2024	0136,77	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0423,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	05/2024	0127,22	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0134,54	0084,72	0049,82	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0541,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	05/2024	0329,18	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0616,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	04756870430	SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA	2	223505	05/2024	0295,52	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0120,26	0120,26	AUXILIO CRECHE	0702,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	05/2024	0304,41	0000,00	0287,90	0001,00	0286,90	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0591,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	08496619435	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2	322205	05/2024	0175,14	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0151,36	0084,72	0000,00	0000,00	0000,00		0462,03
14284483000108	Centro de Parto Normal	08933886451	THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO MELO SOUZA	2	223505	05/2024	0279,79	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0000,00	0000,00	0000,00	0120,26	0120,26	AUXILIO CRECHE	0686,94
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	05/2024	0136,77	0000,00	0287,89	0001,00	0286,89	0134,54	0084,72	0049,82	0000,00	0000,00		0473,48

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRE...S

Anexo IV

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPF / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	S	S	2087470	08/05/2024	CXTE7KB6	3550308	567,22
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	45031831000169	MAGA UTILIDADES	S	S	18009	15/05/2024	26240545031831000169650030000180091505762315	2607901	16,00
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	07/05/2024	N	2611606	4859,06
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	B	S	5066	04/06/2024	26240618554757000192550010000050661281687844	2610707	18713,27
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	11449180000100	DPROSMED	B	S	69274	28/05/2024	26240511449180000100550010000692741000372804	2611606	132,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	11449180000290	DPROSMED	B	S	17095	28/05/2024	26240511449180000290550010000170951000372815	2611606	690,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	67074	08/05/2024	26240503817043000152550010000670741104250957	2600104	557,76
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	007849	07/05/2024	26240521939878000167550010000078491898605245	2611606	103,70
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO DISTRIBUIDORA LTDA	B	S	030273	31/05/2024	26240527058274000198550010000302731477406100	2611606	1313,27
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	008109	31/05/2024	26240521939878000167550010000081091131338111	2611606	673,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	360	06/05/2024	26240529342388000190550010000003601225033789	2611606	125,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	41200526000100	LEAL DISTRIBUIDORA	B	S	004598	17/05/2024	26240541200526000100550010000045981381876344	2611606	236,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	28526262000103	PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITORIO	B	S	013222	13/05/2024	26240528526262000103550010000132221000024129	2611606	270,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	S	S	64139129	30/04/2024	GNA2RRUC	3550308	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	S	S	64798557	15/05/2024	SPQWNIGK	3550308	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	13901790000651	CICM PETROLEO LTDA	B	S	600386	03/05/2024	26240513901790000551650090006003861006056880	2607901	168,78
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	229405	06/05/2024	26240512781233000409650020002294059002422773	2611606	322,73
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	170188	10/05/2024	26240512781233000310650060001701881001807413	2611606	193,70
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	115207	17/05/2024	26240512781233000409650030001152071001200858	2611606	204,92
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	11694677000400	POSTO IGUEP BONGI	B	S	341547	21/05/2024	26240511694577000400650150003415471007403001	2611606	339,15
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	173260	29/06/2024	26240512781233000310650060001732601001840168	2611606	219,14
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.8	45910877000158	S G DA SILVA PASSOS CONFECÇÃO	B	S	10	16/05/2024	26240545910877000158550010000000101617754767	2604007	4800,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	19659	03/06/2024	N	2611606	1216,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	41188353000144	EAGLE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	S	S	79	04/06/2024	N	2627408	3990,34
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.19	47615028000105	NE SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	S	S	762	23/05/2024	VWLWITAM	2611606	99,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.19	27449434000120	LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA	S	S	13	20/05/2024	26079012227449434000120000000000001324055909331092	2607901	195,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.11	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	S	1062	05/06/2024	WUXJ65842	2609600	19851,96
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	S	S	5065	04/06/2024	26240618554757000192550010000050651113377615	2610707	3490,44
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	01838829000120	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	S	S	93	06/06/2024	N	2611606	13000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	46149224000160	COOP SERVIÇOS DE SAUDE E ENFERMAGEM DE PE LTDA	S	S	90	06/05/2024	JANH06751	2610707	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	30332	13/05/2024	Z3A3FC1C	3550308	2750,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	90	03/06/2024	N	2608909	10000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	899	02/06/2024	LNAERFD6	2927408	5000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	678	03/06/2024	J3SGI7RR	2927408	6000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	7910	14/05/2024	KTQP69270	2609600	495,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	5171	05/06/2024	ILHRYP39	2611606	939,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	5177	05/06/2024	NPERIDIK	2611606	790,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	752	03/06/2024	CMOZ41611	2603454	1555,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	01545203000126	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	14762	03/06/2024	XNMHPFS3	2611606	759,45

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIA BAHIA

000028

Anexo V

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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
CPN - RETA BARRAD.

000028

Anexo VI

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE	14284483000108	REDIMENTOS BRADESCO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2024	3551,32

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRAD. S

000030

Anexo VII

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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 ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XpqO5vyyRCFlv_5XwAqVN2I7Jxns5/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/19q_WWd_4cbL_RgQIAPDRk2WaaSNs-87/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO	02/04/2023	02/04/2024	450,00	https://drive.google.com/file/d/1a_LN1Aa7gIi5NbTcfneGrPJtuSf4_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/17TWceYO9Eg_nIrmQ1tI_IBoMMH7WK6S/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL (EXAMES E PROGRAMAS)	23/04/2023	23/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XDr1fNT7uvLQILJKF_5BasTL5nyJMQze/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/1NDpprMIUTROokOJtfv7TNnGsM0DTe0E/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/11Ie2lL_SN_oc-rID26wRRY_XuKQ3rqr/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/16FudNkkkmCPlekSSdrWaC4nRRM5GGvXb/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/1rZH39E555xOiWsBLY3qNXDEWH-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/10RVZlXvMfh4BYAo3RuE5v17-1EWrZrt/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/1xlATvloWFBpiopfwhU7RiJBpntBfPPnx/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/1xO1eV3EYN-73U5nuTV2X9Z2vK33Mmgp/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	41188353000144	MA SERVIÇOS COMBINADOS	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	01/10/2023	01/10/2024	3990,34	https://drive.google.com/file/d/1Ercnw5wyx_jWYEXDNKgHDARfTfNWv/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	126,00	https://drive.google.com/file/d/1RQZIP14SmuXeNuTHweneXBoWvHdEwRN9h/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/15C6NaNoopTVY1ZWqKQO5Et4QUY5Kow1/view?usp=sharing

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Sá Gestão em Saúde

Anexo VIII

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Forncedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1vqiz9VL-8Gq_toLrCrPqlq7-BO6esoAZ/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	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_GsgKilYQSQOTjwHnZuRBWMzz2v/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/1p8SDbMQyM7qDB6RJ1uEp2zBliRIBm-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/1V0ji1WXv7RN8XiyHkXh1-UPp6S_jmyLc/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	12882148000186	SOCASA SAUDE 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/15vnHgu1URrfADmoho9VsBejqzIz2MMH2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPCIONAL	1° termo aditivo	23/04/2023	23/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1LoeKnuTHu-mbwHPhLwWE_CA5Q_zrA_vR/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA E CONSULTORIA	2° termo aditivo	01/03/2023	01/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1iM1IBbGhjzv8rKSbNNe6NIzbHN3Omk4B/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	3° termo aditivo	01/06/2023	01/06/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/10QnIw6NjDSICelTh87ynqx9qMo3S1dfy/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	43017653000196	MARIO FABIANO DOS SANTOS MOREIRA CONSULTORIA	1° termo aditivo	02/03/2023	01/02/2024	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1dyi2DIrEAwOUjTzdZusJ5CyiXDqbFAZ5/view?usp=drive_link

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

000034

RECEITAS OPERACIONAIS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000036

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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

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: 03/06/2024 - 08h45

000037

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	173,21	988,65	258.677,43	259.839,29

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				83,47
02/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	5.900,00		5.983,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO P M I UBAI 02/05	1027387	1.113,84		7.097,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66067	361		-2.580,87	4.516,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66961	362		-673,60	3.842,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67115	363		-1.214,00	2.628,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: Matheus Carvalho Barb 02/05	1204355		-2.540,00	88,84
03/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	10.300,00		10.388,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 03/05	1158238		-10.337,67	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 MAX DI	1800996	4.700,00		10.080,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6228410	17.509,37		27.589,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6228487	4.202,25		31.792,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	5693069		-10.000,00	21.792,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30524		-9,00	21.783,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5693069		-3,47	21.779,60
08/05/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1858338		-21.100,00	679,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67385	364		-567,22	112,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007416850-00002	39240		-112,38	0,00
09/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7814588	80.144,02		80.144,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7814606	274.782,02		354.926,04
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	354.923,44
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20524		-74,95	354.848,49
10/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	22.000,00		376.848,49
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1863313		-360.848,49	16.000,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-15.685,65	314,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-41,31	273,04
13/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	7.300,00		7.573,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9505080		-6.000,00	1.573,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9505080		-3,47	1.569,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: COOP SERVICOS DE SAUD 13/05	1414168		-1.425,00	144,57
15/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	6.543,18		6.687,75
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1820898	5.746,97		12.434,72
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858338	5.509,85		17.944,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67939	365		-1.500,00	16.444,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67468	366		-937,83	15.506,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	1922287		-13.000,00	2.506,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1922287		-3,47	2.503,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATELIE MULTICOSTURAS 15/05	1053392		-2.400,00	103,27
16/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858338	5.300,00		5.403,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130524		-9,00	5.394,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: LSI GRAFICA RAPIDA 16/05	1129281		-195,00	5.199,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: CORNELLE 16/05	1129298		-5.124,10	75,17
17/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858338	10.344,17		10.419,34
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	50.455,83		60.875,17
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1875826		-16.000,00	44.875,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67941	367		-1.711,00	43.164,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67942	368		-1.555,88	41.608,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67945	369		-240,00	41.368,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68296	370		-495,00	40.873,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3515947		-18.770,50	22.102,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3515950		-3.971,80	18.130,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3515953		-242,98	17.888,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150524		-9,00	17.879,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303330		-52,33	17.826,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308526		-179,40	17.647,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232010		-13.548,85	4.098,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515947		-3,47	4.094,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515950		-3,47	4.091,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515953		-3,47	4.088,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 17/05	1356359		-3.990,34	97,68
20/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	36.500,00		36.597,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160524		-2,73	36.594,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160524		-9,00	36.585,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301407		-2.077,74	34.508,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303020		-12.422,86	22.085,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307039		-5.795,77	16.289,58

000038

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Cesfam em Saúde

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/05	1314218		-14.661,15	1.628,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/05	1314232	000038	-1.536,40	92,03
21/05/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170524		-9,00	83,03
22/05/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	80,43
23/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	2.100,00		2.180,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66963	371		-140,00	2.040,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67173	372		-195,00	1.845,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67174	373		-500,61	1.344,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67213	374		-330,88	1.013,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66962	375		-673,60	340,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67888	376		-125,00	215,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68734	377		-103,70	111,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200524		-9,00	102,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200524		-9,00	93,64
27/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	31.000,00		31.093,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-22.996,48	8.097,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67617	378		-155,25	7.941,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68640	379		-4.655,70	3.286,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68758	380		-3.000,00	286,21
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-10,71	275,50
29/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68875	381		-102,29	173,21
Total			**752.151,50**	**-752.061,76**	**173,21**

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS
Data da operação: 03/06/2024 - 09h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003739-7	-84,28	155.832,28	155.748,00

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/06/2024	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10424		-9,33	-9,33
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20524		-74,95	-84,28
Total			**0,00**	**-84,28**	**-84,28**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000041

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

(Planilha da aplicação bancária e extrato bancário de aplicação)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000042

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 11/06/2024 - 10h03

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **11/06/2024**
Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

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 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	0,00
16/04/2024	-	3.922,57660000	5.700,00	1,4591454000	5.723,60	23,60	0,00	0,00	5.723,60	0,00
Total		159.556,12404000	231.056,79	0,0000000000	232.815,58	1.758,79	0,00	0,00	232.815,57	0,00
Aplicações										
08/05/2024	09/05/2024	14.430,41313000	21.100,00	1,4621896000						
10/05/2024	13/05/2024	246.587,30557000	360.848,49	1,4633701000						
17/05/2024	20/05/2024	10.910,81135000	16.000,00	1,4664354000						
Total		271.928,53005000	397.948,49	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/04/2024	02/05/2024	4.041,67613000	5.852,33	1,4597904000	5.900,00	47,67	0,00	0,00	5.900,00	2,61
04/04/2024	03/05/2024	7.052,73812000	10.212,34	1,4604257000	10.300,00	87,66	0,00	0,00	10.300,00	9,03
04/04/2024	06/05/2024	116.836,72674000	169.179,14	1,4610132000	170.700,00	1.520,86	0,00	0,00	170.700,00	218,23
04/04/2024	07/05/2024	3.215,69566000	4.656,32	1,4615811000	4.700,00	43,68	0,00	0,00	4.700,00	7,83
04/04/2024	10/05/2024	15.033,79084000	21.768,87	1,4633701000	22.000,00	231,13	0,00	0,00	22.000,00	63,52
04/04/2024	13/05/2024	4.986,89097000	7.221,00	1,4638379000	7.300,00	79,00	0,00	0,00	7.300,00	23,40
04/04/2024	15/05/2024	4.466,02898000	6.466,79	1,4651009000	6.543,18	76,39	0,00	0,00	6.543,18	26,60
16/04/2024	15/05/2024	3.922,57660000	5.700,00	1,4651009000	5.746,97	46,97	0,00	0,00	5.746,97	23,37
08/05/2024	15/05/2024	3.760,73075000	5.498,90	1,4651009000	5.509,85	10,95	0,00	0,00	5.509,85	10,95
08/05/2024	16/05/2024	3.615,72091000	5.286,87	1,4658211000	5.300,00	13,13	0,00	0,00	5.300,00	13,13
08/05/2024	17/05/2024	7.053,96147000	10.314,23	1,4664354000	10.344,17	29,94	0,00	0,00	10.344,17	29,94
10/05/2024	17/05/2024	34.407,12766000	50.350,36	1,4664354000	50.455,83	105,47	0,00	0,00	50.455,83	105,47

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

10/05/2024	20/05/2024	24.880,30359000	36.409,09	1,4670239000	36.500,00	90,91	0,00	0,00	36.500,00	90,91
10/05/2024	23/05/2024	1.429,77361000	2.092,29	1,4687640000	2.100,00	7,71	0,00	0,00	2.100,00	7,71
10/05/2024	27/05/2024	21.088,47124000	30.860,24	1,4699975000	31.000,00	139,76	0,00	0,00	31.000,00	139,76
Total		255.792,21327000	371.868,77	0,0000000000	374.400,00	2.531,23	0,00	0,00	374.400,00	772,46
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2024										
10/05/2024	-	164.781,62947000	241.136,51	1,4717711000	242.520,84	1.384,33	0,00	0,00	242.520,84	1.384,33
17/05/2024	-	10.910,81135000	16.000,00	1,4717711000	16.058,21	58,21	0,00	0,00	16.058,21	58,21
Total		175.692,44082000	257.136,51	0,0000000000	258.579,05	1.442,54	0,00	0,00	258.579,05	1.442,54

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 11/06/2024 - 10h07

000044

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**

Flávio Magno
Coordenador Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - MATA BARRETOS

Seleção do período

Data emissão do extrato: **11/06/2024**

Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
07/02/2024	-	47.718,37305000	67.900,00	1,4591454000	69.628,04	1.728,04	0,00	0,00	69.628,04	0,00
12/03/2024	-	21.144,66359000	30.400,00	1,4591454000	30.853,13	453,13	0,00	0,00	30.853,13	0,00
04/04/2024	-	34.944,84309000	50.600,00	1,4591454000	50.989,60	389,60	0,00	0,00	50.989,60	0,00
Total		105.840,52903000	151.726,70	0,0000000000	154.436,72	2.710,02	0,00	0,00	154.436,70	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2024										
29/11/2023	-	2.032,64930000	2.826,70	1,4717711000	2.991,59	164,89	0,00	0,00	2.991,59	25,66
07/02/2024	-	47.718,37305000	67.900,00	1,4717711000	70.230,52	2.330,52	0,00	0,00	70.230,52	602,48
12/03/2024	-	21.144,66359000	30.400,00	1,4717711000	31.120,10	720,10	0,00	0,00	31.120,10	266,97
04/04/2024	-	34.944,84309000	50.600,00	1,4717711000	51.430,81	830,81	0,00	0,00	51.430,81	441,21
Total		105.840,52903000	151.726,70	0,0000000000	155.773,03	4.046,33	0,00	0,00	155.773,02	1.336,32

* 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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **18/06/2024** às **10:45:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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
[illegible] - ALTA BARRA [illegible]

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

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

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: 21/05/2024

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
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 ORGÃO 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.

CARTÓRIO CATIZANE - Tabelionato do 8º Oficio de Notas.
Certifico e dou fé que a cópia é a reprodução fiel do documento apresentado PGE:R$0,13 MP:R$0,07
Emol: R$3,09 Fis:R$2,26 FECR$0,87 Def:R$0,08
R.E-not:R$0,10 Total:R$6,60 SELO(s): 1608.AC186432-5
VÁLIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO
SALVADOR BA 21/05/2024
CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA - Tabeliã
Consulte o(s) selo(s) em www.tjba.jus.br/autenticidade

Verifique a autenticidade em:
www.ubaira.ba.gov.br
Serviços Tributários.

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

Validação Web:
00220240000013000000032688

Emissor MILA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA CAROLINA DA FRANÇA PEREIRA, em terça-feira, 21 de maio de 2024 15:46:03 GMT-03:00, CNS: 00.5462 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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:05/06/2024 a 04/07/2024

Certificação Número: 2024060500520182315947

Informação obtida em 18/06/2024 10:43:16

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

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRI...S

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:49:43 do dia 18/06/2024, 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: 781U180624104943

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000053

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

000054

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

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

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

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

		SALDO INICIAL	R$	83,47
DATA	DÉBITOS		CRÉDTOS	
02/05/2024	R$	-	R$	5.900,00
02/05/2024	R$	-	R$	1.113,84
02/05/2024	R$	2.580,87	R$	-
02/05/2024	R$	673,60	R$	-
02/05/2024	R$	1.214,00	R$	-
02/05/2024	R$	2.540,00	R$	-
03/05/2024	R$	-	R$	10.300,00
03/05/2024	R$	10.337,67	R$	-
06/05/2024	R$	-	R$	170.700,00
06/05/2024	R$	152.424,43	R$	-
06/05/2024	R$	107,10	R$	-
06/05/2024	R$	5.958,52	R$	-
06/05/2024	R$	1.864,73	R$	-
06/05/2024	R$	9,00	R$	-
06/05/2024	R$	5.000,00	R$	-
06/05/2024	R$	3,47	R$	-
06/05/2024	R$	3,47	R$	-
07/05/2024	R$	-	R$	4.700,00
07/05/2024	R$	-	R$	17.509,37
07/05/2024	R$	-	R$	4.202,25
07/05/2024	R$	10.000,00	R$	-
07/05/2024	R$	9,00	R$	-
07/05/2024	R$	3,47	R$	-
08/05/2024	R$	21.100,00	R$	-
08/05/2024	R$	567,22	R$	-
08/05/2024	R$	112,38	R$	-
09/05/2024	R$	-	R$	80.144,02
09/05/2024	R$	-	R$	274.782,02
09/05/2024	R$	2,60	R$	-
09/05/2024	R$	74,95	R$	-
10/05/2024	R$	-	R$	22.000,00
10/05/2024	R$	360.848,49	R$	-
10/05/2024	R$	15.685,65	R$	-
10/05/2024	R$	41,31	R$	-
13/05/2024	R$	-	R$	7.300,00
13/05/2024	R$	6.000,00	R$	-
13/05/2024	R$	3,47	R$	-
13/05/2024	R$	1.425,00	R$	-
15/05/2024	R$	-	R$	6.543,18
15/05/2024	R$	-	R$	5.746,97
15/05/2024	R$	-	R$	5.509,85
15/05/2024	R$	1.500,00	R$	-
15/05/2024	R$	937,83	R$	-
15/05/2024	R$	13.000,00	R$	-
15/05/2024	R$	3,47	R$	-

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

15/05/2024	R$	2.400,00	R$	-
16/05/2024	R$	-	R$	5.300,00
16/05/2024	R$	9,00	R$	-
16/05/2024	R$	195,00	R$	-
16/05/2024	R$	5.124,10	R$	-
17/05/2024	R$	-	R$	10.344,17
17/05/2024	R$	-	R$	50.455,83
17/05/2024	R$	16.000,00	R$	-
17/05/2024	R$	1.711,00	R$	-
17/05/2024	R$	1.555,88	R$	-
17/05/2024	R$	240,00	R$	-
17/05/2024	R$	495,00	R$	-
17/05/2024	R$	18.770,50	R$	-
17/05/2024	R$	3.971,80	R$	-
17/05/2024	R$	242,98	R$	-
17/05/2024	R$	9,00	R$	-
17/05/2024	R$	52,33	R$	-
17/05/2024	R$	179,40	R$	-
17/05/2024	R$	13.548,85	R$	-
17/05/2024	R$	3,47	R$	-
17/05/2024	R$	3,47	R$	-
17/05/2024	R$	3,47	R$	-
17/05/2024	R$	3.990,34	R$	-
20/05/2024	R$	-	R$	36.500,00
20/05/2024	R$	2,73	R$	-
20/05/2024	R$	9,00	R$	-
20/05/2024	R$	2.077,74	R$	-
20/05/2024	R$	12.422,86	R$	-
20/05/2024	R$	5.795,77	R$	-
20/05/2024	R$	14.661,15	R$	-
20/05/2024	R$	1.536,40	R$	-
21/05/2024	R$	9,00	R$	-
22/05/2024	R$	2,60	R$	-
23/05/2024	R$	-	R$	2.100,00
23/05/2024	R$	140,00	R$	-
23/05/2024	R$	195,00	R$	-
23/05/2024	R$	500,61	R$	-
23/05/2024	R$	330,88	R$	-
23/05/2024	R$	673,60	R$	-
23/05/2024	R$	125,00	R$	-
23/05/2024	R$	103,70	R$	-
23/05/2024	R$	9,00	R$	-
23/05/2024	R$	9,00	R$	-
27/05/2024	R$	-	R$	31.000,00
27/05/2024	R$	22.996,48	R$	-
27/05/2024	R$	155,25	R$	-
27/05/2024	R$	4.655,70	R$	-
27/05/2024	R$	3.000,00	R$	-
27/05/2024	R$	10,71	R$	-
27/05/2024	R$	102,29	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**752.061,76**	**R$**	**752.151,50**
		SALDO	**R$**	**173,21**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$ -
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
TOTAL	R$ -		R$ -
		SALDO	R$ -

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

000058

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

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: 03/06/2024 - 08h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	173,21	988,65	258.677,43	259.839,29

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				83,47
02/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	5.900,00		5.983,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO P M I UBAI 02/05	1027387	1.113,84		7.097,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66067	361		-2.580,87	4.516,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66961	362		-673,60	3.842,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67115	363		-1.214,00	2.628,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: Matheus Carvalho Barb 02/05	1204355		-2.540,00	88,84
03/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	10.300,00		10.388,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 03/05	1158238		-10.337,67	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 MAX DI	1800996	4.700,00		10.080,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6228410	17.509,37		27.589,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6228487	4.202,25		31.792,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	5693069		-10.000,00	21.792,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30524		-9,00	21.783,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5693069		-3,47	21.779,60
08/05/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1858338		-21.100,00	679,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67385	364		-567,22	112,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007416850-00002	39240		-112,38	0,00
09/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7814588	80.144,02		80.144,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7814606	274.782,02		354.926,04
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	354.923,44
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20524		-74,95	354.848,49
10/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	22.000,00		376.848,49
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1863313		-360.848,49	16.000,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-15.685,65	314,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-41,31	273,04
13/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	7.300,00		7.573,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9505080		-6.000,00	1.573,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9505080		-3,47	1.569,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: COOP SERVICOS DE SAUD 13/05	1414168		-1.425,00	144,57
15/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	6.543,18		6.687,75
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1820898	5.746,97		12.434,72
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858338	5.509,85		17.944,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67939	365		-1.500,00	16.444,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67468	366		-937,83	15.506,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	1922287		-13.000,00	2.506,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1922287		-3,47	2.503,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATELIE MULTICOSTURAS 15/05	1053392		-2.400,00	103,27
16/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858338	5.300,00		5.403,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130524		-9,00	5.394,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: LSI GRAFICA RAPIDA 16/05	1129281		-195,00	5.199,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: CORNELLE 16/05	1129298		-5.124,10	75,17
17/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858338	10.344,17		10.419,34
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	50.455,83		60.875,17
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1875826		-16.000,00	44.875,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67941	367		-1.711,00	43.164,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67942	368		-1.555,88	41.608,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67945	369		-240,00	41.368,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68296	370		-495,00	40.873,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3515947		-18.770,50	22.102,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3515950		-3.971,80	18.130,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3515953		-242,98	17.888,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150524		-9,00	17.879,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303330		-52,33	17.826,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308526		-179,40	17.647,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232010		-13.548,85	4.098,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515947		-3,47	4.094,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515950		-3,47	4.091,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515953		-3,47	4.088,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 17/05	1356359		-3.990,34	97,68
20/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	36.500,00		36.597,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160524		-2,73	36.594,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160524		-9,00	36.585,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301407		-2.077,74	34.508,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303020		-12.422,86	22.085,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307039		-5.795,77	16.289,58

000060

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/05	1314218		-14.661,15	1.628,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/05	1314232		-1.536,40	92,03
21/05/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170524		-9,00	83,03
22/05/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	80,43
23/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	2.100,00		2.180,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66963	371		-140,00	2.040,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67173	372		-195,00	1.845,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67174	373		-500,61	1.344,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67213	374		-330,88	1.013,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66962	375		-673,60	340,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67888	376		-125,00	215,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68734	377		-103,70	111,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200524		-9,00	102,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200524		-9,00	93,64
27/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	31.000,00		31.093,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-22.996,48	8.097,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67617	378		-155,25	7.941,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68640	379		-4.655,70	3.286,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68758	380		-3.000,00	286,21
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-10,71	275,50
29/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68875	381		-102,29	173,21
Total			**752.151,50**	**-752.061,76**	**173,21**

000061

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS
Data da operação: 03/06/2024 - 09h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003739-7	-84,28	155.832,28	155.748,00

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/06/2024	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10424		-9,33	-9,33
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20524		-74,95	-84,28
Total			**0,00**	**-84,28**	**-84,28**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	MAIO/2024					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	232.815,58	374.400,00	397.948,49	2.215,00	0,00	258.579,05
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**232.815,58**	**374.400,00**	**397.948,49**	**2.215,00**	**0,00**	**258.579,05**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO**					155.773,02
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	154.436,72	0,00	0,00	1.336,32	0,00	155.773,02
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**154.436,72**	**0,00**	**0,00**	**1.336,32**	**0,00**	**155.773,02**
TOTAL	**387.252,30**	**374.400,00**	**397.948,49**	**3.551,32**	**0,00**	**414.352,07**

Assinatura do Gestor/Responsável pela Unidade

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

000094

000065

EXTRATO BANCÁRIO DA 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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 11/06/2024 - 10h03

000068

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

Agência/conta: **2864 | 0003710-9**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **11/06/2024**

Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

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 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	0,00
16/04/2024	-	3.922,57660000	5.700,00	1,4591454000	5.723,60	23,60	0,00	0,00	5.723,60	0,00
Total		159.556,12404000	231.056,79	0,0000000000	232.815,58	1.758,79	0,00	0,00	232.815,57	0,00
Aplicações										
08/05/2024	09/05/2024	14.430,41313000	21.100,00	1,4621896000						
10/05/2024	13/05/2024	246.587,30557000	360.848,49	1,4633701000						
17/05/2024	20/05/2024	10.910,81135000	16.000,00	1,4664354000						
Total		271.928,53005000	397.948,49	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/04/2024	02/05/2024	4.041,67613000	5.852,33	1,4597904000	5.900,00	47,67	0,00	0,00	5.900,00	2,61
04/04/2024	03/05/2024	7.052,73812000	10.212,34	1,4604257000	10.300,00	87,66	0,00	0,00	10.300,00	9,03
04/04/2024	06/05/2024	116.836,72674000	169.179,14	1,4610132000	170.700,00	1.520,86	0,00	0,00	170.700,00	218,23
04/04/2024	07/05/2024	3.215,69566000	4.656,32	1,4615811000	4.700,00	43,68	0,00	0,00	4.700,00	7,83
04/04/2024	10/05/2024	15.033,79084000	21.768,87	1,4633701000	22.000,00	231,13	0,00	0,00	22.000,00	63,52
04/04/2024	13/05/2024	4.986,89097000	7.221,00	1,4638379000	7.300,00	79,00	0,00	0,00	7.300,00	23,40
04/04/2024	15/05/2024	4.466,02898000	6.466,79	1,4651009000	6.543,18	76,39	0,00	0,00	6.543,18	26,60
16/04/2024	15/05/2024	3.922,57660000	5.700,00	1,4651009000	5.746,97	46,97	0,00	0,00	5.746,97	23,37
08/05/2024	15/05/2024	3.760,73075000	5.498,90	1,4651009000	5.509,85	10,95	0,00	0,00	5.509,85	10,95
08/05/2024	16/05/2024	3.615,72091000	5.286,87	1,4658211000	5.300,00	13,13	0,00	0,00	5.300,00	13,13
08/05/2024	17/05/2024	7.053,96147000	10.314,23	1,4664354000	10.344,17	29,94	0,00	0,00	10.344,17	29,94
10/05/2024	17/05/2024	34.407,12766000	50.350,36	1,4664354000	50.455,83	105,47	0,00	0,00	50.455,83	105,47

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

10/05/2024	20/05/2024	24.880,30359000	36.409,09	1,4670239000	36.500,00	90,91	0,00	0,00	36.500,00	90,91
10/05/2024	23/05/2024	1.429,77361000	2.092,29	1,4687640000	2.100,00	7,71	0,00	0,00	2.100,00	7,71
10/05/2024	27/05/2024	21.088,47124000	30.860,24	1,4699975000	31.000,00	139,76	0,00	0,00	31.000,00	139,76
Total		255.792,21327000	371.868,77	0,0000000000	374.400,00	2.531,23	0,00	0,00	374.400,00	772,46
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2024										
10/05/2024	-	164.781,62947000	241.136,51	1,4717711000	242.520,84	1.384,33	0,00	0,00	242.520,84	1.384,33
17/05/2024	-	10.910,81135000	16.000,00	1,4717711000	16.058,21	58,21	0,00	0,00	16.058,21	58,21
Total		175.692,44082000	257.136,51	0,0000000000	258.579,05	1.442,54	0,00	0,00	258.579,05	1.442,54

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

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

000067

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 11/06/2024 - 10h07

000068

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

Agência/conta: **2864 | 0003739-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **11/06/2024**

Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
07/02/2024	-	47.718,37305000	67.900,00	1,4591454000	69.628,04	1.728,04	0,00	0,00	69.628,04	0,00
12/03/2024	-	21.144,66359000	30.400,00	1,4591454000	30.853,13	453,13	0,00	0,00	30.853,13	0,00
04/04/2024	-	34.944,84309000	50.600,00	1,4591454000	50.989,60	389,60	0,00	0,00	50.989,60	0,00
Total		105.840,52903000	151.726,70	0,0000000000	154.436,72	2.710,02	0,00	0,00	154.436,70	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2024										
29/11/2023	-	2.032,64930000	2.826,70	1,4717711000	2.991,59	164,89	0,00	0,00	2.991,59	25,66
07/02/2024	-	47.718,37305000	67.900,00	1,4717711000	70.230,52	2.330,52	0,00	0,00	70.230,52	602,48
12/03/2024	-	21.144,66359000	30.400,00	1,4717711000	31.120,10	720,10	0,00	0,00	31.120,10	266,97
04/04/2024	-	34.944,84309000	50.600,00	1,4717711000	51.430,81	830,81	0,00	0,00	51.430,81	441,21
Total		105.840,52903000	151.726,70	0,0000000000	155.773,03	4.046,33	0,00	0,00	155.773,02	1.336,32

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

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000069

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/05/2024, Pagamento Final: 31/05/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**83,47**
66067	02/05/2024	28410		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF nº 28410 - APOIO - PLATAFORMA COMPRAS 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.580,87	-2.497,40
66961	02/05/2024	7547		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 7547 - BEM ESTAR - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	673,60	-3.171,00
67115	02/05/2024	15630		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 15630 - D.ARAUJO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.214,00	-4.385,00
11379	02/05/2024	11379		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11381 - 73290-7 (UPA RIO DOCE) - 3710-9 (CPNP)		1.113,84	0,00	-3.271,16
11385	02/05/2024	11385		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11387 - RESGATE DE FUNDOS		5.900,00	0,00	2.628,84
67134	02/05/2024	25		52.612.250 MATHEUS CARVALHO BARBOSA	NF nº 25 - MATHEUS - SERVIÇO GRÁFICO 1	4.1.02.002.019: SERVIÇOS GRÁFICO	0,00	2.540,00	88,84
11399	03/05/2024	11399		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11401 - RESGATE DE FUNDOS		10.300,00	0,00	10.388,84
11402	03/05/2024	11402		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	10.337,67	51,17
67353	06/05/2024	889		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF nº 889 - PRINCIPIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.000,00	-4.948,83
11428	06/05/2024	11428		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11430 - RESGATE DE FUNDOS		170.700,00	0,00	165.751,17
67630	06/05/2024	29768		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	123,04	165.628,13
67053	06/05/2024	29577			FOLHA DE PAGAMENTO_CPN 04.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	160.247,68	5.380,45
67340	07/05/2024	88		MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	NF Nº 88 - MARIO FABIANO - 04/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-4.619,55
11424	07/05/2024	11424		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11426 - RESGATE DE FUNDOS		4.700,00	0,00	80,45

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000070

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/05/2024, Pagamento Final: 31/05/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**80,45**
67601	07/05/2024	29762		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12,47	67,98
2806	07/05/2024	3727		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE		4.202,25	0,00	4.270,23
2807	07/05/2024	3726		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE		17.509,37	0,00	21.779,60
67385	08/05/2024	29712		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ADIANTAMENTO - CAJU_ CPN - COMPETÊNCIA 05/2024 1		0,00	567,22	21.212,38
11453	08/05/2024	11453		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	21.100,00	112,38
67805	08/05/2024	29825		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	BLOQUEIO JUDICIAL - 20240007416850/00002 1		0,00	112,38	0,00
67833	09/05/2024	29836		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	77,55	-77,55
2825	09/05/2024	3729		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE		274.782,02	0,00	274.704,47
2826	09/05/2024	3730		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			80.144,02	0,00	354.848,49
67808	10/05/2024	29829			FOLHA COMPLEMENTAR PL ENFERMAGEM _CPN 03.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.685,65	339.162,84
11469	10/05/2024	11469		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11471 - RESGATE DE FUNDOS		22.000,00	0,00	361.162,84
11472	10/05/2024	11472		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	360.848,49	314,35
67909	10/05/2024	29845		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	41,31	273,04
67721	13/05/2024	668		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 668 - VALTER E CALIL - 04/2024 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	6.000,00	-5.726,96

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/05/2024, Pagamento Final: 31/05/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-5.726,96**
67761	13/05/2024	90		COOP SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO	NF nº 90 - COOP SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	1.425,00	-7.151,96
11487	13/05/2024	11487		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11489 - RESGATE DE FUNDOS		7.300,00	0,00	148,04
68218	13/05/2024	29934		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	144,57
66017	15/05/2024	29197		SANDRA GOMES DA SILVA PASSOS	KIT MATERNIDADE 2		0,00	2.400,00	-2.255,43
67468	15/05/2024	14702		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF nº 14702 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO 1	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	937,83	-3.193,26
67518	15/05/2024	912023		PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	FATURA nº 912023 - PALLIO - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	-16.193,26
67939	15/05/2024	29853		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR AUTO 2º QUINZENA CPN 05/2024 1		0,00	1.500,00	-17.693,26
11523	15/05/2024	11523		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11525 - RESGATE DE APLICAÇÃO		17.800,00	0,00	106,74
68422	15/05/2024	29979		BANCO BRADESCO S/A	TAXA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	103,27
67150	16/05/2024	148		CORNELLE LTDA	NF 148 - CORNELLE - ENXOVAL 1	4.1.01.001.006: ENXOVAL	0,00	5.124,10	-5.020,83
67954	16/05/2024	29854		LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA 06540972407	PIX do fornecedor: 27.449.434/0001-20 (LUIS CARLOS / LSI		0,00	195,00	-5.215,83
11528	16/05/2024	11528		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11530 - RESGATE DE APLICAÇÃO		5.300,00	0,00	84,17
68487	16/05/2024	29991		BANCO BRADESCO S/A	TAXA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	75,17
11547	17/05/2024	11547		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11549 - RESGATE DE FUNDOS		60.800,00	0,00	60.875,17

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/05/2024, Pagamento Final: 31/05/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**60.875,17**
11550	17/05/2024	11550		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	16.000,00	44.875,17
68623	17/05/2024	30068		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	19,41	44.855,76
67941	17/05/2024	19389		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	FATURA nº 19389 - ALEXSANDRA - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.711,00	43.144,76
67942	17/05/2024	729		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 729 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	41.588,88
67943	17/05/2024	1040		CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	NF nº 1040 - CONSULTLAB - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	13.548,85	28.040,03
67944	17/05/2024	74		MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E COMERCIO	NF nº 74 - MA SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE CONTAINER 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	3.990,34	24.049,69
67945	17/05/2024	5153		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF nº 5153 - MEDIEX - MEDICINA E SEGURANÇA DO	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	240,00	23.809,69
67946	17/05/2024	5013		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 5013 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	18.770,50	5.039,19
67947	17/05/2024	5011		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 5011 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.971,80	1.067,39
68106	17/05/2024	29906			CSRF 5952 - 04/2024 - VENCIMENTO 20/05/2024	4.1.02.008.005: CRF	0,00	179,40	887,99
68262	17/05/2024	29947			IRRF 1708 - 04/2024 - VENCIMENTO 20/05/2024 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	52,33	835,66
68298	17/05/2024	7910		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF nº 7910 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	495,00	340,66

000073

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - PITA BAHIA - 3

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/05/2024, Pagamento Final: 31/05/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**340,66**
					NF nº 7910 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO			
67264	17/05/2024	8778		ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NF 8778 - ORIGINAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	242,98	97,68
68055	20/05/2024	29883			FGTS A RECOLHER MENSAL COMP. 04/2024 - UNIDADE CPN	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	14.661,15	-14.563,47
68067	20/05/2024	29894			FGTS A RECOLHER PL ENF MENSAL COMP. RETROATIVO	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	1.536,40	-16.099,87
68519	20/05/2024	30007			DCTFWEB INSS COMP.04/2024 - CPN 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	12.422,86	-28.522,73
68542	20/05/2024	30021			DCTFWEB INSS COMP.04/2024 ENFERMAGEM - CPN 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	2.077,74	-30.600,47
68551	20/05/2024	30030			DCTFWEB IRRF COMP.04/2024 - CPN 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	5.795,77	-36.396,24
68666	20/05/2024	30086		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,73	-36.407,97
11550	20/05/2024	11550		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11552 - RESGATE DE FUNDOS		36.500,00	0,00	92,03
68731	21/05/2024	30123		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	83,03
68859	22/05/2024	30186		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,60	80,43
11603	23/05/2024	11603		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11605 - RESGATE DE APLICAÇÃO		2.100,00	0,00	2.180,43
68790	23/05/2024	30150		BANCO BRADESCO S/A	TAXA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	18,00	2.162,43
66963	23/05/2024	235968		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF 235968 - FORTPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE	0,00	140,00	2.022,43

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

000074

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/05/2024, Pagamento Final: 31/05/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
						Saldo Anterior:			**2.022,43**
					NF 235968 - FORTPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	ESCRITÓRIO			
67173	23/05/2024	16363		NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	NF 16363 - NOVA DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	195,00	1.827,43
67174	23/05/2024	16367		NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	NF 16367 - NOVA DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	500,61	1.326,82
67213	23/05/2024	66684		PHARMAPLUS LTDA	NF 66684 - PHARMAPLUS - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	330,88	995,94
66962	23/05/2024	7769		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 7769 - BEM ESTAR - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	673,60	322,34
67888	23/05/2024	360		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 360 - EXPRESSO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	125,00	197,34
68734	23/05/2024	7849		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 7849 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	103,70	93,64
67617	27/05/2024	66788		PHARMAPLUS LTDA	NF 66788 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	155,25	-61,61
68640	27/05/2024	30079		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT MENSAL CPN 06/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	4.655,70	-4.717,31
11632	27/05/2024	11632		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 11634 - APLICAÇÃO		31.000,00	0,00	26.282,69
68852	27/05/2024	30184		BANCO BRADESCO S/A	TAXA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,71	26.271,98
68479	27/05/2024	29987			FÉRIAS A PAGAR COMP. 06/2024 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	22.996,48	3.275,50
68758	27/05/2024	30138		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR AUTO MENSAL CPNP 06/2024 1		0,00	3.000,00	275,50
68875	29/05/2024	762		NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 762 - NE SOLUTION - SERVIÇOS GRÁFICO 1	4.1.02.002.019: SERVIÇOS GRÁFICO	0,00	102,29	173,21

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

000075

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/05/2024, Pagamento Final: 31/05/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**173,21**
							752.151,50	**752.061,76**	

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000078

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/05/2024, Pagamento Final: 31/05/2024, Conta Bancária: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)

20/06/2024 11:05

Nenhum resultado com este(s) filtro(s)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000077

000078

DESPESAS OPERACIONAIS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000079

TURNOVER

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

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

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(1 + 0) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}} \qquad \frac{74 \times 100}{}$$

Resultado = **0,68**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

080000

CAGED

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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, 19 de junho 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

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						MAIO/2024

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

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

000084

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000089

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 - MAIO/2024

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	23.864,83	R$ 1.909,19		R$ 25.774,02	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)		R$ -		R$ -	R$ 25.774,02
		FGTS 8%	PIS 1%	GRRF	
RESCISÃO	-	R$ -		0,00 R$ -	

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	15.931,89	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	14.023,02	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ		8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	1.909,19	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º		8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO		8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	15.932,21	
DIFERENÇA	0,32	

BASES DA FOLHA

R$	174.593,98	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	23.864,83	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	4.379,46	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	202.838,27	**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$	-	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	202.838,27	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 4.379,46
271	AUXILIO CRECHE CCT	360,78
272	AUXILIO CRECHE CCT	853,23
965	SALARIO FAMILIA	992,64
4	SALARIO MATERNIDADE	1.412,00
40	HORAS FALTAS	47,05
8069	HORAS FALTAS DSR	385,09
8714	DIAS FALTAS DSR	94,14
871	AUXILIO CRECHE CCT RETROATIVO	234,53

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
TOTAL	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA			
1.2 FGTS	R$	14.023,02	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$		PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	22.629,76
Benefícios Pagos	**R$**	**25.020,87**
Vale Transporte	R$	4.859,06
Seguro de Vida	R$	
Auxílios	R$	1.448,54
Plano de Saúde	R$	
Alimentação (NF Refeição)	R$	18.713,27
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**2.391,11**
Vale Transporte	R$	2.326,11
Seguro de Vida Médicos	R$	
Refeição	R$	65,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000087

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, 27 de Junho de 2024

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

Arlesson Alves
Analista DP S3 Saúde

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

000089

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	1/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	112,96 P	998	I.N.S.S.	7,83	141,48 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	1 Proventos:	1.869,40	Descontos:	142,48	Informativa:	144,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.726,92
NF:	1 Base INSS:	1.807,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,36	Valor FGTS:	144,58	Base IRRF:	1.242,56

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
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	192,95 P	998	I.N.S.S.	9,26	341,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
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:	3.690,31	Descontos:	430,04	Informativa:	295,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.260,27
NF:	0 Base INSS:	3.690,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.690,31	Valor FGTS:	295,22	Base IRRF:	3.125,51

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	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,58	113,47 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	102,69 P	40	HORAS FALTAS	7,33	47,05 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	41,08 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	79,07 D

ND:	1 Proventos:	1.652,31	Descontos:	287,66	Informativa:	119,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.364,65
NF:	1 Base INSS:	1.496,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.496,15	Valor FGTS:	119,69	Base IRRF:	931,35

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	4.788,52 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	557,80 P	998	I.N.S.S.	11,38	788,45 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	133,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	687,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	263,37 P				

ND:	2 Proventos:	6.925,96	Descontos:	1.476,99	Informativa:	554,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.448,97
NF:	2 Base INSS:	6.925,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.925,96	Valor FGTS:	554,07	Base IRRF:	5.758,33

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	2/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

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	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.	7,94	157,89 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	112,96 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	90,37 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND:	3	Proventos:	2.067,22	Descontos:	243,61	Informativa:	159,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.823,61
NF:	3	Base INSS:	1.989,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.989,67	Valor FGTS:	159,17	Base IRRF:	1.263,01

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/05/2024 a 17/05/2024

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	13,01 P	998	I.N.S.S.	7,80	137,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	82,00 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	18,07 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	36,15 P				

ND:	0	Proventos:	1.761,63	Descontos:	220,36	Informativa:	140,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.541,27
NF:	0	Base INSS:	1.761,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.761,63	Valor FGTS:	140,93	Base IRRF:	1.196,83

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
				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.: 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	38,45 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,19 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	24,00	36,97 P				

ND:	0	Proventos:	1.893,05	Descontos:	234,91	Informativa:	151,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.658,14
NF:	0	Base INSS:	1.893,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.893,05	Valor FGTS:	151,44	Base IRRF:	1.328,25

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	3/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	140,00	2.437,79 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	11,00	424,50 P	998	I.N.S.S.	8,95	296,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	134,08 P				

ND:	0 Proventos:	3.315,90	Descontos:	334,61	Informativa:	265,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.981,29
NF:	0 Base INSS:	3.315,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.315,90	Valor FGTS:	265,27	Base IRRF:	2.751,10

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	10,00	174,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.532,69 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,47 P	812	INSS FERIAS	9,91	409,87 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,61	3,61 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,63 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,81	10,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,90 D
3	HORAS FERIAS	140,00	2.437,79 P	942	IRRF FÉRIAS	22,50	193,41 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	266,53	266,53 P				
807	VANTAGENS FERIAS	397,66	397,66 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.033,99 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	9,58 P				

ND:	0 Proventos:	4.561,33	Descontos:	4.183,50	Informativa:	364,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	377,83
NF:	0 Base INSS:	4.561,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.561,33	Valor FGTS:	364,90	Base IRRF:	-139,44

FERIAS DE 04/05/2024 - 02/06/2024

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	6,67 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,89 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	13,89 P				

ND:	0 Proventos:	1.944,35	Descontos:	154,81	Informativa:	155,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.789,54
NF:	0 Base INSS:	1.944,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.944,35	Valor FGTS:	155,54	Base IRRF:	1.379,55

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	4/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,93 P	998	I.N.S.S.	7,53	108,19 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	20,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.437,47 Descontos: 193,91 Informativa: 114,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.243,56
NF: 0 Base INSS: 1.437,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,47 Valor FGTS: 114,99 Base IRRF: 872,67

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	5,00	87,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.725,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	231,55 P	812	INSS FERIAS	10,01	439,25 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,19	11,19 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,50 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	33,58	33,58 P	998	I.N.S.S.	7,50	45,68 D
3	HORAS FERIAS	145,00	2.524,86 P	942	IRRF FÉRIAS	22,50	223,81 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	354,39	354,39 P				
807	VANTAGENS FERIAS	411,86	411,86 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.097,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	40,00	231,55 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	4,79 P				

ND: 0 Proventos: 4.997,28 Descontos: 4.467,33 Informativa: 399,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 529,95
NF: 0 Base INSS: 4.997,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.997,28 Valor FGTS: 399,78 Base IRRF: 44,33
FERIAS DE 03/05/2024 - 01/06/2024

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

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

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

Empr.: 509344 CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATTVIDAI — 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.	7,91	153,68 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	11,00	248,51 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	82,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 2.020,46 Descontos: 236,68 Informativa: 155,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.783,78
NF: 1 Base INSS: 1.942,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.942,91 Valor FGTS: 155,43 Base IRRF: 1.378,11

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

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	5/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.317,87 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	94,13 P	998	I.N.S.S.	7,77	134,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,43 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.725,48 Descontos: 219,83 Informativa: 138,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.505,65
NF: 0 Base INSS: 1.725,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,48 Valor FGTS: 138,03 Base IRRF: 1.160,68
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2024 a 10/05/2024

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	40,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	125,01 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	41,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.116,58 Descontos: 170,31 Informativa: 169,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.946,27
NF: 0 Base INSS: 2.116,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.116,58 Valor FGTS: 169,32 Base IRRF: 1.551,78

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	44,46 P	998	I.N.S.S.	8,90	290,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,28 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	138,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.267,68 Descontos: 325,22 Informativa: 261,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.942,46
NF: 0 Base INSS: 3.267,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.267,68 Valor FGTS: 261,41 Base IRRF: 2.702,88

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.	7,89	150,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	61,61 P				

ND: 1 Proventos: 1.985,89 Descontos: 151,56 Informativa: 152,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,33
NF: 1 Base INSS: 1.908,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.908,32 Valor FGTS: 152,66 Base IRRF: 1.343,52

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	6/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094203 DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES — Situação: Trabalhando — CPF: 704.472.164-81 — Adm: 02/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 219 MOTORISTA — C.B.O: 782305 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

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
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	998	I.N.S.S.	9,80	422,12 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,21 D

ND:	1	Proventos:	4.309,38	Descontos:	596,33	Informativa:	344,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.713,05
NF:	1	Base INSS:	4.309,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.309,38	Valor FGTS:	344,75	Base IRRF:	3.697,67

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	11,00	248,51 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	90,37 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND:	0	Proventos:	2.122,20	Descontos:	170,81	Informativa:	169,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.951,39
NF:	0	Base INSS:	2.122,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.122,20	Valor FGTS:	169,77	Base IRRF:	1.557,40

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
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:	3	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:	994,32

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	7/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,58 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,06 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				

ND:	1	Proventos:	1.847,21	Descontos:	230,78	Informativa:	147,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.616,43
NF:	0	Base INSS:	1.847,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.847,21	Valor FGTS:	147,77	Base IRRF:	1.282,41

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
353	DIA DA CATEGORIA 100%	11,00	424,50 P	998	I.N.S.S.	9,17	328,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.577,33	Descontos:	399,53	Informativa:	286,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.177,80
NF:	0	Base INSS:	3.577,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.577,33	Valor FGTS:	286,18	Base IRRF:	3.012,53

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	34,50 P	998	I.N.S.S.	7,67	121,94 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	102,69 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	41,08 P				

ND:	3	Proventos:	1.776,39	Descontos:	122,94	Informativa:	127,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.653,45
NF:	3	Base INSS:	1.590,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.590,27	Valor FGTS:	127,22	Base IRRF:	899,56

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
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	385,91 P	998	I.N.S.S.	9,21	334,58 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	92,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	78,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,23 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:	3.631,36	Descontos:	414,12	Informativa:	290,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.217,24
NF:	0	Base INSS:	3.631,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.631,36	Valor FGTS:	290,50	Base IRRF:	3.066,56

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 8/20
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 31/05/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:01:29
Competência: 05/2024

C. Custos: 46

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,40 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	61,61 P				

ND:	1	Proventos:	1.908,32	Descontos:	236,28	Informativa:	152,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.672,04
NF:	0	Base INSS:	1.908,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.908,32	Valor FGTS:	152,66	Base IRRF: 1.568,17

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	424,50 P	998	I.N.S.S.	9,50	382,14 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	101,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,92 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	231,55 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	4.023,76	Descontos:	520,54	Informativa:	321,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.503,22
NF:	0	Base INSS:	4.023,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.023,76	Valor FGTS:	321,90	Base IRRF: 3.458,96

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	80,67	2.867,74 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.143,66 D
3	HORAS FERIAS	139,33	4.953,36 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.651,12 P	812	INSS FERIAS	11,39	752,25 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	86,34 P	998	I.N.S.S.	8,47	242,94 D
				942	IRRF FÉRIAS	27,50	708,57 D

ND:	1	Proventos:	9.558,56	Descontos:	6.848,42	Informativa:	757,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.710,14
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.686,20	Base FGTS:	9.472,22	Valor FGTS:	757,77	Base IRRF: 2.302,94

FERIAS DE 13/05/2024 - 01/06/2024

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
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.: 5094409 GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SA 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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	9/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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	11,11 P	998	I.N.S.S.	8,73	270,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,36 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0 Proventos:	3.095,40	Descontos:	291,62	Informativa:	247,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.803,78
NF:	0 Base INSS:	3.095,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.095,40	Valor FGTS:	247,63	Base IRRF:	2.530,60

Empr.:	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	7,33	47,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.205,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,26 P	812	INSS FERIAS	8,15	195,67 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,96	4,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,97 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	14,89	14,89 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,66 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.364,93 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	162,80	162,80 P				
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	600,24 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	24,65 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	61,61 P				

ND:	0 Proventos:	2.649,81	Descontos:	2.422,59	Informativa:	211,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	227,22
NF:	0 Base INSS:	2.649,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.649,81	Valor FGTS:	211,98	Base IRRF:	-315,95

FERIAS DE 03/05/2024 - 01/06/2024

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,81 P	998	I.N.S.S.	7,65	120,22 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	128,36 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D

ND:	0 Proventos:	1.571,17	Descontos:	205,94	Informativa:	125,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.365,23
NF:	0 Base INSS:	1.571,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.571,17	Valor FGTS:	125,69	Base IRRF:	1.006,37

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

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	10/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

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	29,58 P	998	I.N.S.S.	7,65	119,65 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	71,88 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,35 P				

ND:	2	Proventos:	1.688,89	Descontos:	120,65	Informativa:	125,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.568,24
NF:	2	Base INSS:	1.564,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.564,81	Valor FGTS:	125,18	Base IRRF:	1.000,01

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	120,00	2.089,54 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,00	522,38 P	998	I.N.S.S.	8,73	270,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	56,48 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.098,91	Descontos:	292,30	Informativa:	247,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.806,61
NF:	0	Base INSS:	3.098,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.098,91	Valor FGTS:	247,91	Base IRRF:	2.534,11

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2024 a 11/05/2024

Empr.: 509395 JONATHAN BARBOZA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 084.480.844-03 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,65 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	138,90 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	69,45 P				

ND:	0	Proventos:	2.168,25	Descontos:	272,61	Informativa:	173,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.895,64
NF:	0	Base INSS:	2.168,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.168,25	Valor FGTS:	173,46	Base IRRF:	1.603,45

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	36,97 P	998	I.N.S.S.	7,68	123,09 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:	1.665,05	Descontos:	208,81	Informativa:	128,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.456,24
NF:	1	Base INSS:	1.603,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.603,01	Valor FGTS:	128,24	Base IRRF:	1.038,21

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	11/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

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	3,33 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	13,89 P				

ND:	0	Proventos:	1.927,12	Descontos:	153,26	Informativa:	154,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.773,86
NF:	0	Base INSS:	1.927,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.927,12	Valor FGTS:	154,16	Base IRRF: 1.362,32

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	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,69 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,96 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				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND:	2	Proventos:	1.911,33	Descontos:	218,41	Informativa:	136,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.692,92
NF:	2	Base INSS:	1.709,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.709,68	Valor FGTS:	136,77	Base IRRF: 1.144,88

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
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	138,63 P	998	I.N.S.S.	7,96	161,74 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,82 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,62 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	86,26 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,65 P				

ND:	3	Proventos:	2.187,63	Descontos:	247,46	Informativa:	162,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.940,17
NF:	3	Base INSS:	2.032,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,49	Valor FGTS:	162,59	Base IRRF: 1.301,98

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	12/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	424,50 P	998	I.N.S.S.	9,76	417,19 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	101,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	174,96 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	192,95 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	4.274,12	Descontos:	593,15	Informativa:	341,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.680,97
NF:	0	Base INSS:	4.274,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.274,12	Valor FGTS:	341,92	Base IRRF:	3.709,32

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	15,00	141,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.038,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,10 P	812	INSS FERIAS	8,14	180,62 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,06	4,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,14 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	12,20	12,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,15 D
3	HORAS FERIAS	135,00	1.270,80 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	139,28	139,28 P				
807	VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	554,75 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	72,29 P				

ND:	0	Proventos:	2.501,08	Descontos:	2.242,28	Informativa:	200,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	258,80
NF:	0	Base INSS:	2.501,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.501,08	Valor FGTS:	200,08	Base IRRF:	-282,71

FERIAS DE 05/05/2024 - 03/06/2024

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	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.	9,22	336,03 D
273	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,37 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	192,95 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,41 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	324,16 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1	Proventos:	3.763,76	Descontos:	417,40	Informativa:	291,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.346,36
NF:	1	Base INSS:	3.643,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.643,50	Valor FGTS:	291,48	Base IRRF:	3.078,70

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/05/2024 a 23/05/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	13/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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	100,03 P	998	I.N.S.S.	9,15	325,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,06 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	231,55 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	185,24 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0 Proventos:	3.554,80	Descontos:	393,45	Informativa:	284,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.161,35
NF:	0 Base INSS:	3.554,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.554,80	Valor FGTS:	284,38	Base IRRF: 2.990,00

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	212,67	1.479,65 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,02 P	998	I.N.S.S.	7,62	116,58 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				

ND:	1 Proventos:	1.592,71	Descontos:	117,58	Informativa:	122,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.475,13
NF:	1 Base INSS:	1.530,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.530,67	Valor FGTS:	122,45	Base IRRF: 965,87

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/05/2024 a 02/05/2024

Empr.: 509305 LUCIANA SILVA DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 043.457.164-46 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 2.319,68

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

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

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

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

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

Empr.: 5093826 MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANT — Situação: 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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	14/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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
200	HORAS EXTRAS 100%	59,00	757,35 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,58 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	186,38 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,25 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	19,25 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	10,27 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	61,61 P				

ND:	1	Proventos:	2.464,11	Descontos:	286,30	Informativa:	197,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.177,81
NF:	0	Base INSS:	2.464,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.464,11	Valor FGTS:	197,12	Base IRRF:	1.899,31

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

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

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

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	73,33	470,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.800,74 D
3	HORAS FERIAS	146,67	941,33 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	6,42	6,42 P	812	INSS FERIAS	7,50	94,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	315,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,84 D
809	MEDIAS HORAS ABONO.	3,21	3,21 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,30 D
930	ABONO PECUNIARIO FERIAS	73,33	470,67 P				
932	1/3 DO ABONO FÉRIAS	73,33	157,96 P				

ND:	0	Proventos:	2.366,18	Descontos:	1.936,65	Informativa:	138,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	429,53
NF:	0	Base INSS:	1.734,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,34	Valor FGTS:	138,74	Base IRRF:	-94,13

FERIAS DE 02/05/2024 - 21/05/2024

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	2,46 P	998	I.N.S.S.	7,51	107,04 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	10,27 P				

ND:	0	Proventos:	1.424,73	Descontos:	108,04	Informativa:	113,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.316,69
NF:	0	Base INSS:	1.424,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.424,73	Valor FGTS:	113,97	Base IRRF:	859,93

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	15/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	112,96 P	998	I.N.S.S.	7,93	157,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	90,37 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND:	1	Proventos:	1.986,65	Descontos:	158,61	Informativa:	158,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.828,04
NF:	1	Base INSS:	1.986,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.986,65	Valor FGTS:	158,93	Base IRRF:	1.421,85

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	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	112,96 P	998	I.N.S.S.	7,93	157,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	108,44 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	36,15 P				

ND:	0	Proventos:	1.986,65	Descontos:	158,61	Informativa:	158,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.828,04
NF:	0	Base INSS:	1.986,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.986,65	Valor FGTS:	158,93	Base IRRF:	1.421,85

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	212,67	1.364,93 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,07 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	80,22 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	30,81 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	60,00	385,09 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	41,08 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	58,79 D

ND:	0	Proventos:	1.501,86	Descontos:	572,17	Informativa:	85,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	929,69
NF:	0	Base INSS:	1.069,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.069,70	Valor FGTS:	85,57	Base IRRF:	504,90

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/05/2024 a 16/05/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	16/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509364 ROSEANE MARIA DA SILVA — Situação: Férias — 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

277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.272,21 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,84	9,84 P	812	INSS FERIAS	8,14	201,44 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	29,52	29,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,52 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,57 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	160,84	160,84 P				
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	618,41 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	61,61 P				

ND:	1	Proventos:	2.652,19	Descontos:	2.482,74	Informativa:	205,96	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	169,45
NF:	1	Base INSS:	2.574,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.574,62	Valor FGTS:	205,96	Base IRRF:	-463,83

FERIAS DE 02/05/2024 - 31/05/2024

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	41,40 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	61,61 P				

ND:	0	Proventos:	1.908,32	Descontos:	236,28	Informativa:	152,66	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	1.672,04
NF:	0	Base INSS:	1.908,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.908,32	Valor FGTS:	152,66	Base IRRF:	1.343,52

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	2,96 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,69 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND:	2	Proventos:	1.771,72	Descontos:	133,69	Informativa:	136,77	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	1.638,03
NF:	1	Base INSS:	1.709,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.709,68	Valor FGTS:	136,77	Base IRRF:	1.144,88

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.	7,67	121,94 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,50 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	92,42 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,35 P				

ND:	2	Proventos:	1.729,88	Descontos:	207,66	Informativa:	127,22	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	1.522,22
NF:	1	Base INSS:	1.590,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.590,27	Valor FGTS:	127,22	Base IRRF:	1.025,47

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	17/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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
353	DIA DA CATEGORIA 100%	16,00	617,45 P	998	I.N.S.S.	9,60	394,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	231,55 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	4.114,83	Descontos:	546,95	Informativa:	329,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.567,88
NF:	0	Base INSS:	4.114,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.114,83	Valor FGTS:	329,18	Base IRRF:	3.550,03

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	145,00	2.524,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	87,06 P	998	I.N.S.S.	9,26	342,10 D
273	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,94 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	192,95 P				
471	AUXILIO CRECHE CCT RETROATIVO	234,53	234,53 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	92,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1	Proventos:	4.048,81	Descontos:	431,04	Informativa:	295,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.617,77
NF:	1	Base INSS:	3.694,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.694,02	Valor FGTS:	295,52	Base IRRF:	3.129,22

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/05/2024 a 03/05/2024

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	192,95 P	998	I.N.S.S.	9,34	355,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	111,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	104,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	185,24 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1	Proventos:	3.805,16	Descontos:	461,04	Informativa:	304,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.344,12
NF:	0	Base INSS:	3.805,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.805,16	Valor FGTS:	304,41	Base IRRF:	3.240,36

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	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	10,00	225,92 P	998	I.N.S.S.	8,03	175,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,05 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	162,66 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND:	0	Proventos:	2.189,25	Descontos:	261,57	Informativa:	175,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.927,68
NF:	0	Base INSS:	2.189,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.189,25	Valor FGTS:	175,14	Base IRRF:	1.624,45

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	18/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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.	9,11	318,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	231,55 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	2	Proventos:	3.617,64	Descontos:	360,04	Informativa:	279,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.257,60
NF:	2	Base INSS:	3.497,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.497,38	Valor FGTS:	279,79	Base IRRF:	2.799,70

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,96 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND:	0	Proventos:	1.709,68	Descontos:	218,41	Informativa:	136,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.491,27
NF:	0	Base INSS:	1.709,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.709,68	Valor FGTS:	136,77	Base IRRF:	1.144,88

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ADMINISTRATIVO	90.037,73	22.870,67	67.167,06
13 ASSISTENCIAL	112.800,54	21.955,51	90.845,03
Total:	202.838,27	44.826,18	158.012,09

Total Geral Proventos:	202.838,27	Total Geral Descontos:	44.826,18
		Líquido Geral:	158.012,09

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	19/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	11.944,00	138.442,09 P	40 HORAS FALTAS	7,33	47,05 D
3 HORAS FERIAS	1.138,67	14.905,07 P	217 DESC. VALE TRANSPORTE	162,00	2.326,11 D
4 SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.412,00 P	812 INSS FERIAS	63,24	2.273,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%	1.060,00	13.752,87 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	60,60 D
20 GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	20.718,05 D
150 HORAS EXTRAS 50%	4,00	42,36 P	942 IRRF FÉRIAS	72,50	1.125,79 D
200 HORAS EXTRAS 100%	111,00	2.688,69 P	998 I.N.S.S.	600,03	14.282,53 D
212 RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	335,00	3.447,95 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	686,26 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	60,00	385,09 D
267 INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	8794 DIAS FALTAS DSR	2,00	94,14 D
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	115,50	2.854,04 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	65,00	65,00 D
273 AUXILIO CRECHE CCT	3,00	360,78 P			
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	480,00	2.778,55 P			
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.304,00	2.123,78 P			
277 AUXILIO CRECHE CCT	11,00	853,23 P			
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	752,00	1.219,21 P			
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	272,00	1.574,54 P			
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	128,36 P			
353 DIA DA CATEGORIA 100%	115,00	3.605,98 P			
471 AUXILIO CRECHE CCT RETROATIVO	234,53	234,53 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS.	1.090,26	1.090,26 P			
807 VANTAGENS FERIAS	1.619,07	1.619,07 P			
809 MEDIAS HORAS ABONO.	3,21	3,21 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	86,34 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2.137,28 P			
930 ABONO PECUNIARIO FERIAS	73,33	470,67 P			
931 1/3 DAS FERIAS	233,31	5.871,47 P			
932 1/3 DO ABONO FÉRIAS	73,33	157,96 P			
995 SALARIO FAMILIA	16,00	992,64 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	33,66	33,66 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	101,00	101,00 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	89,33	1.156,98 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	100,00	131,79 P			

Líquido Geral: 158.012,09

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	20/20
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	31/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:01:29
Competência:	05/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	186.875,85
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	12.276,78
Base total:	199.152,63
Segurados:	16.530,66
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	16.530,66
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	16.719,35
(-) Salário Maternidade:	35.563,13
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	199.152,63
Valor do FGTS:	15.931,89
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	132.497,84
Valor IRRF Mensal:	3.447,95
Base IRRF Férias:	19.457,33
Valor IRRF Férias:	1.125,79
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	4.573,74
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	135.971,67
Valor IRRF Mensal:	3.715,92
Base IRRF Férias:	35.715,05
Valor IRRF Férias:	2.323,77
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	6.039,69
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	74	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	72	Férias:	1
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.332,39
(-)Salário Maternidade:	39.543,05	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	416.575,62	0,00	18.332,39	39.543,05	0,00	358.700,18
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):	207.307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	207.307,84
					Saldo à recolher:	**566.008,02**

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

000110

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 05/2024

Data: 16/04/2024
Hora: 14:51

Relatório de Líquidos

000111

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509335	BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEI	ASSISTENCIAL	058.224.315-77	237	3646	158033-7	Conta corrente	3.784,97
509343	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAE	ASSISTENCIAL	107.193.654-90	237	2891	22028-0	Conta corrente	3.853,59
509304	FLAVIA MAGNO FERNANDES	ADMINISTRATIVO	585.550.804-87	77	0001	19333738-0	Conta corrente	5.414,13
509380	IVONE DA SILVA ALMEIDA	ADMINISTRATIVO	934.476.044-68	237	2140-7	71858-0	Conta corrente	2.281,40
509383	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	ASSISTENCIAL	703.739.874-80	237	5639	66781-1	Conta corrente	2.264,84
509301	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	ADMINISTRATIVO	710.937.074-70	237	2798-7	82182-9	Conta corrente	1.800,74
509364	ROSEANE MARIA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	077.008.214-96	237	2947	65266-0	Conta corrente	2.272,21

Total de funcionários: 7

Total Geral: **21.671,88**

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

Joseane Silva
Analista de RH

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024											
EMPREGADOS											
509343	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	Férias		4.539,45	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	231,53
509380	IVONE DA SILVA ALMEIDA	Férias		2.483,75	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5093831	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	Férias		2.465,55	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
509301	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	Férias		1.421,63	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
509364	ROSEANE MARIA DA SILVA	Férias		2.473,65	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
			Total:	13.384,03	0,00						231,53
Empregados: 5	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	13.384,03	0,00	0,00					231,53

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	03/2024	0,00	243.669,86	0,00	243.669,86	0,00
0588	Mensal	03/2024	0,00	980,84	0,00	980,84	0,00
Totalizador				244.650,70	0,00	244.650,70	0,00

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024											
EMPREGADOS											
509335	BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA	Férias		4.431,40	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	207,22
509304	FLAVIA MAGNO FERNANDES	Férias		6.952,09	792,10	189,59	1	0,00	27,50	896,00	745,86
			Total:	11.383,49	792,10						953,08
Empregados: 2	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	11.383,49	792,10	189,59					953,08
Total Geral:											
Empregados: 7	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	24.767,52	792,10	189,59					1.184,61

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	04/2024	0,00	4.869,53	0,00	4.869,53	0,00
0588	Mensal	04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				4.869,53	0,00	4.869,53	0,00

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0001112

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
66419	29330	18/04/2024			R$ 21.671,88	R$ 21.671,88

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 21.671,88 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FERIAS DOS 7 COLABORADORES _CPN 05.2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 21.671,88

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.004: FÉRIAS	100,00	R$ 21.671,88

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FERIAS DOS 7 COLABORADORES _CPN 05.2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Transferência		25/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.671,88

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRE...S

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000114

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	1071936	5490

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/05/2023 A 30/04/2024	03/05/2024 A 01/06/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.404,59	P
Salário Base:	2.611,92	1/3 das Férias:	1.134,86	P
Média Horas:	366,61	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	426,06	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.404,59	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	454,33	D
		Desconto do imposto de Renda:	231,53	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.539,45	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	685,86	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.853,59	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.853,59 (três mil oitocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

Joseane Silva
Analista de RH

CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 3.853,59(três mil oitocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/04/2024
UBAIRA

CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 113945373036336065 | Autenticação Bancária: 37550809354001828193034 34

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

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

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

Funcionário:	**CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MOR**	CPF:	**107.193.654-90**
Número de Pagamento:	**00000069611**	Data de Pagamento:	**26/04/2024**
Agência:	**2891-6**	Conta:	**22028-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.853,59**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000118

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LARISSA IRYS MENDES CRUZ	7037398	7480

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/05/2023 A 03/05/2024	05/05/2024 A 03/06/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.849,16	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	616,39	P
Média Horas:	154,76	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:	1.849,16	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,71	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.465,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	200,71	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.264,84	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$ 2.264,84 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Larissa Irys M. Cruz

LARISSA IRYS MENDES CRUZ

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Joseane Silva

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

Data: ____/____/____

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$ 2.264,84(dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/04/2024
UBAIRA

Larissa Irys M. Cruz

LARISSA IRYS MENDES CRUZ

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 113945373036336065 | Autenticação Bancária: 57032693604439852203311 80

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:	**LARISSA IRYS MENDES CRUZ**	CPF:	**703.739.874-80**
Número de Pagamento:	**00000069613**	Data de Pagamento:	**26/04/2024**
Agência:	**5639-1**	Conta:	**66781-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.264,84**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000118

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSEANE MARIA DA SILVA	0770082	1496

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.855,24	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	618,41	P
Média Horas:	160,84	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.855,24	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	201,44	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.473,65	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	201,44	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.272,21	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.272,21 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Roseane Maria da Silva

ROSEANE MARIA DA SILVA

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.272,21(dois mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e um 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: 16/04/2024
UBAIRA

Roseane Maria da Silva

ROSEANE MARIA DA SILVA

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 113945373036336065 | Autenticação Bancária: 152138936910435020319185 6

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:	**ROSEANE MARIA DA SILVA**	CPF:	**077.008.214-96**
Número de Pagamento:	**00000069615**	Data de Pagamento:	**26/04/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65266-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.272,21**
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

000120

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	7109370	7470

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2023 A 01/05/2024	02/05/2024 A 21/05/2024 = 20 Dias		22/05/2024 A 31/05/2024 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.412,00
Média Horas:	9,63
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.421,63

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	947,75	P
1/3 das Férias:	315,92	P
Abono de Férias:	473,88	P
1/3 do Abono de Férias:	157,96	P
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:	94,77	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.895,51	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,77	D
TOTAL LIQUIDO:	1.800,74	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.800,74 (um mil e oitocentos reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Mikaela V. dos Santos Brito

MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 1.800,74(um mil e oitocentos reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/04/2024
UBAIRA

Mikaela V. dos Santos Brito

MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RH

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 113945373036336065 | Autenticação Bancária: 49107796768117905306072 50

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

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

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

Funcionário:	**MIKAELA VITOR DOS SANTOS**	CPF:	**710.937.074-70**
Número de Pagamento:	**00000069614**	Data de Pagamento:	**26/04/2024**
Agência:	**2798-7**	Conta:	**82182-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.800,74**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000122

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA	0582243	1577

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/05/2023 A 30/04/2024	04/05/2024 A 02/06/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.611,92
Média Horas:	285,57
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	426,06
TOTAL BASE CALCULO:	3.323,55

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.323,55	P
1/3 das Férias:	1.107,85	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:	439,21	D
Desconto do imposto de Renda:	207,22	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.431,40	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	646,43	D
TOTAL LIQUIDO:	3.784,97	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.784,97 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

Barbara Regina Britto de O. Vieira

BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 3.784,97(três mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete 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: 16/04/2024
UBAIRA

Barbara Regina Britto de O. Vieira

BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 113945373036336065 | Autenticação Bancária: 62346490564139470027138O1

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:	**BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVE**	CPF:	**058.224.315-77**
Número de Pagamento:	**00000069610**	Data de Pagamento:	**26/04/2024**
Agência:	**3646-3**	Conta:	**158033-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.784,97**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000124

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FLAVIA MAGNO FERNANDES	5855508	0487

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2023 A 01/05/2024	13/05/2024 A 01/06/2024 = 20 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	5.214,07	P
Salário Base:	7.821,10	1/3 das Férias:	1.738,02	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	7.821,10	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	792,10	D
		Desconto do imposto de Renda:	745,86	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.952,09	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.537,96	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.414,13	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$ 5.414,13 (cinco mil quatrocentos e quatorze reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

FLAVIA MAGNO FERNANDES

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$ 5.414,13(cinco mil quatrocentos e quatorze reais e treze 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: 16/04/2024
UBAIRA

FLAVIA MAGNO FERNANDES

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/04/2024 - 13h31
N° de controle: 113945373036336065 | Documento: 6161120

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: **FLAVIA MAGNO FERNANDES**

CPF: **585.550.804-87**

Conta de crédito: **Banco: 077 - BANCO INTER S.A. | Agência: 0001 | Conta: 193337380**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 5.414,13**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 5.417,60**

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

```
O#HLmaaP WYdSpmQY sT#pQXYE O8r8t6@N sSRm8LUn E2NA#kQO @SKUpG9B yEM*i*@w
GSQUl9sC bP4*jS6B wMA*jG#p 43VTBYjl r*6EAaEm klK3s2Sl 7emnQAqk xZLZc7gW
R3IEpurl uX6bZt7W eMWSX4EW 6x#BOcjq jg2wqz#W 7@wN7f9F 02548619 07003054
```

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

000128

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IVONE DA SILVA ALMEIDA	06636	00032

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/05/2023 A 30/04/2024	03/05/2024 A 01/06/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.412,00
Média Horas:	168,41
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	1.862,81

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.862,81	P
1/3 das Férias:	620,94	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:	202,35	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.483,75	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	202,35	D
TOTAL LIQUIDO:	2.281,40	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$ 2.281,40 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

CIENTE,

Ivone da Silva Almeida

IVONE DA SILVA ALMEIDA

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$ 2.281,40(dois mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta 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: 16/04/2024
UBAIRA

Ivone da Silva Almeida

IVONE DA SILVA ALMEIDA

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 113945373036336065 | Autenticação Bancária: 506515936507568227225157 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:	**IVONE LOURENCO DA SILVA**	CPF:	**934.476.044-68**
Número de Pagamento:	**00000069612**	Data de Pagamento:	**26/04/2024**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**71858-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.281,40**
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

1.4. BENEFÍCIO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000128

VALE TRANSPORTE

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

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

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**	**07/05/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**			Número do Documento **14742207**	Nosso Número **109/81907974-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.859,06**	(-) 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 90797.408540 12649.690000 5 97090000485906

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **07/05/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **22/04/2024**	Número do Documento **14742207**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **22/04/2024**	Nosso Número **109/81907974-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.859,06**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000** Sacador/Avalista						**CNPJ: 14.284.483/0001-08** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

S3 Flavia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão [illegible] CPN - RITA B[illegible]

S3 Joseane Silva Analista de RH Joseane Silva

Flavia Magno Coordenadora Geral [illegible]

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/04/2024 - 12h05
N° de controle: 038.308.344.587.314.065 | Documento: 0000356

000131

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

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

Código de barras: **34191 09818 90797 408540 12649 690000 5 97090000485906**

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: **25/04/2024**

Data de vencimento: **07/05/2024**

Valor **R$ 4.859,06**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 4.859,06**

Descrição: **TR 66620**

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

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

Autenticação

```
NUvjE3OP udIVfmjo IhMsmuJG Ai7VPkwE BGfraez4 eI#SxUCd WhVPDNoo DU*RD?Fn
UBKa#UY2 tst*PUvp 4gnYRZNT H4aqUJLw 8Jswdgwz @Vr?QIDC FBD@a*87 uzDelMV7
rnsN7Dgu VMSW4OYk mydVBWn@ JucS#kXG 62FNoDrT D*sSMwS5 05610204 33756002
```

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

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

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Centro de Parto Normal

SUS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 05/2024 - CPN

QTD	NOME	VALOR	TAXA DE SERV	TOTAL (VT+TX)
1	ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	R$ 262,40	R$ 6,68	R$ 269,08
2	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R$ 180,40	R$ 4,59	R$ 184,99
3	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	R$ 82,00	R$ 2,09	R$ 84,09
4	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,34	R$ 134,54
5	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	R$ 131,20	R$ 3,34	R$ 134,54
6	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 246,00	R$ 6,26	R$ 252,26
7	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	R$ 82,00	R$ 2,09	R$ 84,09
8	CRISTIANA NERY DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,13	R$ 126,13
9	DAVID GOMES JESUS SILVA	R$ 310,40	R$ 7,90	R$ 318,30
10	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	R$ 172,20	R$ 4,38	R$ 176,58
11	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R$ 123,00	R$ 3,13	R$ 126,13
12	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	R$ 246,00	R$ 6,26	R$ 252,26
13	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 131,20	R$ 3,34	R$ 134,54
14	GILMARA BARBOSA DE MOURA	R$ 164,00	R$ 4,18	R$ 168,18
15	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	R$ 344,40	R$ 8,77	R$ 353,17
16	JANEIDE DA COSTA MELO	R$ 131,20	R$ 3,34	R$ 134,54
17	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R$ 246,00	R$ 6,26	R$ 252,26
18	JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,34	R$ 134,54
19	JOSEANE MARIA DA SILVA	R$ 344,40	R$ 8,77	R$ 353,17
20	JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 123,00	R$ 3,13	R$ 126,13
21	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,34	R$ 134,54
22	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	R$ 246,00	R$ 6,26	R$ 252,26
23	ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	R$ 123,00	R$ 3,13	R$ 126,13
24	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,13	R$ 126,13
25	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	R$ 131,20	R$ 3,34	R$ 134,54
26	THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	R$ 147,60	R$ 3,76	R$ 151,36
27	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,34	R$ 134,54
	TOTAL	R$ 4.738,40	R$ 117,32	R$ 4.859,06

VALOR DO PEDIDO	R$	4.738,40
VALOR DO BOLETO	R$	4.859,06
TAXA	**R$**	**120,66**
PERCENTUAL TAXA		**2,55**

Flavia Magno
Coordenadora Geral

Joseane Silva
Analista de RH

vem vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **14742207**
Valor do Pedido **R$ 4.738,40**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4166032	07399418446	ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	90.04.02465108-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02552330-1	R$ 180,40	Aguardando Recarga
4165306	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	90.04.02323087-1	R$ 82,00	Aguardando Recarga
4491244	04039778430	ANDRÈA SANTOS DA SILVA	90.04.02415343-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4651627	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	90.04.02574351-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4174090	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01701471-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4166083	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	90.04.02596283-6	R$ 82,00	Aguardando Recarga
4346887	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	90.04.02089146-9	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4606720	07911020418	DAVID GOMES JESUS SILVA	90.04.02588647-1	R$ 310,40	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
5320177	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	90.04.02595366-7	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4166088	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA	90.04.01673088-1	R$ 164,00	Aguardando Recarga
5195583	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	90.04.02570012-2	R$ 344,40	Aguardando Recarga
4447594	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	90.04.00794004-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02595205-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
3903404	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02361809-7	R$ 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$ 131,20	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$ 123,00	Aguardando Recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4644823	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	90.04.02459644-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4166081	08496619435	THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	90.04.02349550-5	R$ 147,60	Aguardando Recarga
4491237	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01280738-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga

Valeria Magno
Coordenadora Geral
S3

Joseane Silva
Analista de RH
S3

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
66620	29469	22/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R$ 4.859,06	R$ 4.859,06

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 4.859,06 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VT MENSAL CPN 05/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 4.859,06

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R$ 4.859,06

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VT MENSAL CPN 05/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		26/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.859,06

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - MATRIZ

GESTÃO EM SAÚDE

000135

ALIMENTAÇÃO

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
	000136	Nº 5066
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 18.713,27
		SÉRIE 1

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5066
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0618 5547 5700 0192 5500 1000 0050 6612 8168 7844

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	126240049675625 04/06/2024 10:45:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	04/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310000	04/06/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA		BA		10:44:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6758 / Valor Orig. : 18.713,27 / Valor Liq. : 18.713,27 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/06/2024 , **Valor**:18.713,27

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	18.713,27

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	18.713,27

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	641,00	12,20	0,00	7.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	JANTAR COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	465,00	10,50	0,00	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SUCO	20099000	041	6102	UN	449,50	2,86	0,00	1.285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 04/06/24

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

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347 ,Sucupira, Jaboatao dos guararapes-PE) E NAO HOUVE A CIRCULACAO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTACAO PASSADA PELA SEFAZ PE. "
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8.
Pedidos N: 6758
Val Aprox Tributos R$ 2.516,93 (13,45%) Federal e R$ 3.181,26 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/06/2024 - 18h20

Nº de controle: 553126268040883230 | Documento: 1818501

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **550**

Conta: **5643**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 18.713,27**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 69350**

Identificador: **E60746948202406192110I5500KozZHU**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

EMPRESA: CASA DE PARTO - COLABORADOR

DATA	DESJ. Colaborador	ALMO. Colaborador	JANTAR. Colaborador	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.	
01/mai	15	15	15	4	6,5	4	
02/mai	15	23	15	4	6,5	4	
03/mai	15	23	15	4	6,5	4	
04/mai	15	15	15	4	6,5	4	
05/mai	15	15	15	4	6,5	4	
06/mai	15	23	15	4	6,5	4	
07/mai	15	23	15	4	6,5	4	
08/mai	15	23	15	4	6,5	4	
09/mai	15	23	15	4	6,5	4	
10/mai	15	23	15	4	6,5	4	
11/mai	15	15	15	4	6,5	4	
12/mai	15	15	15	4	6,5	4	
13/mai	15	23	15	4	6,5	4	
14/mai	15	23	15	4	6,5	4	
15/mai	15	23	15	4	6,5	4	
16/mai	15	23	15	4	6,5	4	
17/mai	15	23	15	4	6,5	4	
18/mai	15	15	15	4	6,5	4	
19/mai	15	15	15	4	6,5	4	
20/mai	15	23	15	4	6,5	4	
21/mai	15	23	15	4	6,5	4	
22/mai	15	23	15	4	6,5	4	
23/mai	15	23	15	4	6,5	4	
24/mai	15	23	15	4	6,5	4	
25/mai	15	15	15	4	6,5	4	
26/mai	15	15	15	4	6,5	4	
27/mai	15	23	15	4	6,5	4	
28/mai	15	23	15	4	6,5	4	
29/mai	15	23	15	4	6,5	4	
30/mai	15	23	15	4	6,5	4	
31/mai	15	23	15	4	6,5	4	
	60						ÁGUA
TOTAL	525	641	465	124,00	201,50	124,00	
	R$ 4.725,00	R$ 7.820,20	R$ 4.882,50	R$ 354,64	R$ 576,29	R$ 354,64	R$ 18.713,27
	R$ 9,00	R$ 12,20	R$ 10,50	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	

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

000139

TRIBUTOS / IMPOSTOS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000140

1.2 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de FGTS- **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**, referente à competência **05/2024** serão geradas em seu processamento a partir do **FGTS DIGITAL-** sendo emitida guia unificada com vencimento para 20/06/2024.

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

Salvador/BA, 31 de Maio de 2024.

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

Arlesson Alves
Analista de Pessoal

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **05/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/06/2024 no valor total de **R$ 229.784,24** (Duzentos e Vinte Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.05/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13º 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$ 3.115,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.115,39
PC Pelourinho	R$ 3.281,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.281,88
UAA	R$ 7.146,44	R$ 0,00	R$ 37,95	R$ 0,00	R$ 7.184,39
UBS Brotas	R$ 3.857,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.857,43
UBS Gamboa	R$ 2.747,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.747,51
UBS Itapagipe	R$ 2.684,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.684,44
UBS Itapua	R$ 4.359,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.359,54
UBS Pelourinho	R$ 2.502,56	R$ 0,00	R$ 19,64	R$ 0,00	R$ 2.522,20
HC Ubaíra	R$ 12.093,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.093,09
Liberdade	R$ 20.030,74	R$ 135,55	R$ 157,05	R$ 0,00	R$ 20.052,24
FSA Adm	R$ 317,90	R$ 0,00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 345,86
FSA CAPS	R$ 759,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,08
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$ 135,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,55
FSA PSF	R$ 9.042,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.042,59
FSA SMS	R$ 39.094,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.094,93
FSA UBS	R$ 3.287,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.287,08
FSA Vigilancia	R$ 2.323,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.323,81
Sede	R$ 7.164,00	R$ 0,00	R$ 79,22	R$ 0,00	R$ 7.243,22

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ITA BARRAS

GESTÃO EM SAÚDE

UPA Valeria	R$ 47.119,53	R$ 174,72	R$ 78,52	R$ 0,00	R$ 47.023,33
CPN	R$ 15.931,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.931,89
Iaçu Adm	R$ 696,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,31
PA São Marcos	R$ 38.661,32	R$ 0,00	R$ 78,52	R$ 0,00	R$ 38.739,84
Rio Doce	R$ 54.211,81	R$ 0,00	R$ 113,46	R$ 0,00	R$ 54.325,27
Camacari	R$ 3.263,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.263,67
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 7.581,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.581,25
Piso Enferm - Liberdade	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.974,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.974,79
Piso Enferm - Girassois	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 1.536,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.536,37
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 88,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,77
Piso Enferm. - Valéria	R$ 18,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,52
Total Segurados	**R$ 299.502,19**	**R$ 0,00**	**R$ 592,32**	**R$ 0,00**	**R$ 299.784,24**

Resumo FGTS	
Total Apurado Empresa	**R$ 299.784,24**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 299.784,24**

Salvador/BA, 17 de Junho de 2024

Arlesson Alves
Analista DP/S3 Saúde

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124061713968030-7	17/06/2024 10:24	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasilia)

Observações

Valor a recolher

299.784,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1442	299.784,24	0,00	0,00	0,00	299.784,24
Total Geral:		**299.784,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.784,24**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA

Data de geração da Guia: 17/06/2024 às 10:26:00 - 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/81e1044ebfc94606893ea6c8483363c5520400005303986540328R$923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia630705030***6304CEC9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/81e1044ebfc94606893ea6c8483363c5

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/06/2024 - 15h37

Nº de controle: 272439977867688240 | Documento: 1533432

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

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

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

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 15.931,89**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70016**

Identificador: **E60746948202406201810I2864dxPIug**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ADEMAR DE JESUS NASCIMENTO	509047	095.523.115-94	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ADIL ANA DE JESUS SILVA	5094287	030.047.625-60	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/06/2024	Mensal	2.862,00	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96
05/2024		ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA TEIXEIRA	5093915	046.661.894-83	101	20/06/2024	Mensal	1.893,05	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44
05/2024		ADRIANA GOMES SANTANA	12023	020.814.795-08	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/06/2024	Mensal	3.942,75	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42
05/2024		ADRIANA SANTANA CORTES ALVES	5093643	803.470.885-20	101	20/06/2024	Mensal	2.253,30	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
05/2024		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/06/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
05/2024		ADRIANO ANTERO DA SILVA	5093916	029.241.694-61	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/06/2024	Mensal	3.716,80	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
05/2024		ADRIANO SANTOS DE ASSIS	15022	015.173.315-52	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ADRYELLE RAYSSA DE LIMA FREITAS	5093970	702.343.404-60	101	20/06/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
05/2024		AGATHA NUNES NASCIMENTO	508182	071.854.355-60	101	20/06/2024	Mensal	2.317,08	185,36	0,00	0,00	0,00	185,36
05/2024		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/06/2024	Mensal	1.892,43	151,39	0,00	0,00	0,00	151,39
05/2024		AIDIL FRANCISCA DE LIMA	5094232	938.096.205-30	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		AILA RODRIGUES ARRAIS	5093847	041.581.475-81	101	20/06/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
05/2024		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		ALAN SILVA SOUZA	5094483	779.240.615-68	101	20/06/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
05/2024		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		ALANE SANTOS REIS	5094449	019.935.275-59	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN	5094297	028.533.525-10	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALBERTO KLEBER SOARES	5093952	046.710.144-24	101	20/06/2024	Mensal	1.923,60	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
05/2024		ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	20/06/2024	Mensal	2.028,07	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
05/2024		ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALDA RITA FIGUEIREDO BASTOS DOS SANT	5093806	900.282.287-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	20/06/2024	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
05/2024		ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	20/06/2024	Mensal	621,26	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70
05/2024		ALDSON DA SILVA SOARES	5094040	112.395.714-29	101	20/06/2024	Mensal	2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
05/2024		ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	068.554.595-44	101	20/06/2024	Mensal	1.694,41	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	20/06/2024	Mensal	1.694,41	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA

000146

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	20/06/2024	Mensal	3.125,15	250,01	0,00	0,00	0,00	250,01
05/2024		ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/06/2024	Mensal	4.114,96	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19
05/2024		ALEX NUNES DOS SANTOS	5093910	726.124.015-04	101	20/06/2024	Mensal	1.727,09	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
05/2024		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/06/2024	Mensal	5.417,69	433,41	0,00	0,00	0,00	433,41
05/2024		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5094418	045.294.615-80	101	20/06/2024	Mensal	2.218,57	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48
05/2024		ALEXIA LOPES FIGUEIREDO	5094312	131.522.164-08	103	20/06/2024	Mensal	945,79	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91
05/2024		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	20/06/2024	Mensal	2.662,41	212,99	0,00	0,00	0,00	212,99
05/2024		ALEXSANDRA SENA DOS SANTOS	5093998	133.151.514-90	101	20/06/2024	Mensal	1.876,81	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
05/2024		ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA	5093980	051.459.404-75	101	20/06/2024	Mensal	4.018,90	321,51	0,00	0,00	0,00	321,51
05/2024		ALEXSANDRO GUILHERMINO DE ARAUJO	5093969	108.513.624-86	101	20/06/2024	Mensal	3.836,60	306,92	0,00	0,00	0,00	306,92
05/2024		ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/06/2024	Mensal	3.874,30	309,94	0,00	0,00	0,00	309,94
05/2024		ALINE ARAUJO DA SILVA	5093370	838.325.645-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALINE BESERRA SOUZA	5094425	101.905.594-46	101	20/06/2024	Mensal	3.376,68	270,13	0,00	0,00	0,00	270,13
05/2024		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	20/06/2024	Mensal	8.652,00	692,16	0,00	0,00	0,00	692,16
05/2024		ALINE MOTA DE ALMEIDA	16057	931.549.685-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	10096	034.037.665-19	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALINE SANTIAGO DOS SANTOS	15052	862.882.545-25	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ALINNE TETI MAGALHAES	5094062	055.134.814-30	101	20/06/2024	Mensal	3.670,89	293,67	0,00	0,00	0,00	293,67
05/2024		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/06/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
05/2024		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	508468	784.106.575-20	101	20/06/2024	Mensal	2.839,23	227,13	0,00	0,00	0,00	227,13
05/2024		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	20/06/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
05/2024		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/06/2024	Mensal	3.945,61	315,64	0,00	0,00	0,00	315,64
05/2024		AMANDA ALEXANDRE BORGES DA SILVA	5093999	027.153.294-74	101	20/06/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
05/2024		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/06/2024	Mensal	4.672,80	373,82	0,00	0,00	0,00	373,82
05/2024		AMANDA MACHADO DA SILVA	5094191	059.853.515-21	101	20/06/2024	Mensal	1.073,98	85,91	0,00	0,00	0,00	85,91
05/2024		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	20/06/2024	Mensal	4.317,03	345,36	0,00	0,00	0,00	345,36
05/2024		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/06/2024	Mensal	5.849,63	467,97	0,00	0,00	0,00	467,97
05/2024		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA CANDIDO DIAS	5093953	685.964.484-20	101	20/06/2024	Mensal	2.168,09	173,44	0,00	0,00	0,00	173,44
05/2024		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/06/2024	Mensal	3.756,71	300,53	0,00	0,00	0,00	300,53
05/2024		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/06/2024	Mensal	3.736,24	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
05/2024		ANA CARLA SILVA CARNEIRO	11004	036.879.245-56	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA	5094565	004.623.275-31	101	20/06/2024	Mensal	3.125,82	250,06	0,00	0,00	0,00	250,06
05/2024		ANA CAROLINA PEREIRA DE JESUS	5093628	041.583.055-94	101	20/06/2024	Mensal	3.165,22	253,21	0,00	0,00	0,00	253,21
05/2024		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/06/2024	Mensal	2.648,56	211,88	0,00	0,00	0,00	211,88

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

0001477

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	20/06/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
05/2024		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/06/2024	Mensal	2.577,26	206,18	0,00	0,00	0,00	206,18
05/2024		ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT	13023	829.330.065-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	20/06/2024	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
05/2024		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/06/2024	Mensal	2.260,58	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
05/2024		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	20/06/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
05/2024		ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS BASI	11007	974.098.045-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE CAVALCA	5094220	082.974.904-75	101	20/06/2024	Mensal	4.513,94	361,11	0,00	0,00	0,00	361,11
05/2024		ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	509227	549.813.795-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA CRISTINA LOPES DE JESUS	11005	698.469.525-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/06/2024	Mensal	2.184,02	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
05/2024		ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	509314	073.994.184-46	101	20/06/2024	Mensal	1.496,15	119,69	0,00	0,00	0,00	119,69
05/2024		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ANA LUCIA GOMES	14086	707.593.085-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE	509322	049.053.064-85	101	20/06/2024	Mensal	6.925,96	554,07	0,00	0,00	0,00	554,07
05/2024		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	20/06/2024	Mensal	2.844,72	227,57	0,00	0,00	0,00	227,57
05/2024		ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU	509004	742.195.295-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ DO CAR	5093656	791.174.225-15	101	20/06/2024	Mensal	1.770,84	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
05/2024		ANA PAULA ALVES JACINTO	5093255	027.252.735-10	101	20/06/2024	Mensal	3.695,20	295,61	0,00	0,00	0,00	295,61
05/2024		ANA PAULA BATISTA FERREIRA	509319	078.059.104-64	101	20/06/2024	Mensal	2.616,68	209,33	0,00	0,00	0,00	209,33
05/2024		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/06/2024	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
05/2024		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/06/2024	Mensal	3.779,84	302,38	0,00	0,00	0,00	302,38
05/2024		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/06/2024	Mensal	2.863,05	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04
05/2024		ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO	508942	079.400.055-02	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/06/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
05/2024		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/06/2024	Mensal	3.855,93	308,47	0,00	0,00	0,00	308,47
05/2024		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.780.695-84	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	20/06/2024	Mensal	2.398,17	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
05/2024		ANA RITA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	5094368	101.416.294-79	101	20/06/2024	Mensal	8.773,37	701,86	0,00	0,00	0,00	701,86

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

0001478

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		ANA ROBERTA DE FREITAS ANDRADE	5094498	123.873.446-42	101	20/06/2024	Mensal	5.167,39	413,39	0,00	0,00	0,00	413,39
05/2024		ANA SANTOS DO VALLE	11013	000.050.685-09	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANALICE SOUZA SENA SILVA	5093641	051.037.445-03	101	20/06/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
05/2024		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	20/06/2024	Mensal	1.954,37	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
05/2024		ANATALIA SANTOS LIMA	11036	315.931.355-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	20/06/2024	Mensal	3.996,15	319,69	0,00	0,00	0,00	319,69
05/2024		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	20/06/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
05/2024		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	906.118.695-00	101	20/06/2024	Mensal	2.094,19	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
05/2024		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/06/2024	Mensal	2.772,44	221,79	0,00	0,00	0,00	221,79
05/2024		ANDERSON SOUZA ROCHA	5093428	025.410.425-82	101	20/06/2024	Mensal	2.151,96	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15
05/2024		ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA	11016	055.924.265-42	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/06/2024	Mensal	2.218,57	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48
05/2024		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/06/2024	Mensal	4.955,06	396,40	0,00	0,00	0,00	396,40
05/2024		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		ANDREA JUSTINO RAMOS	5094130	024.635.194-28	101	20/06/2024	Mensal	4.995,59	399,64	0,00	0,00	0,00	399,64
05/2024		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/06/2024	Mensal	6.224,39	497,95	0,00	0,00	0,00	497,95
05/2024		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANDREA SOUZA WANDERLEY	5093972	046.867.584-16	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANDREI DA SILVA BORGES	5094129	007.644.905-08	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/06/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
05/2024		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/06/2024	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
05/2024		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/06/2024	Mensal	2.097,42	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79
05/2024		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/06/2024	Mensal	3.414,78	273,18	0,00	0,00	0,00	273,18
05/2024		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/06/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
05/2024		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/06/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
05/2024		ANGELA CAIO CAMPOS MONTENEGRO	5094026	702.208.574-90	101	20/06/2024	Mensal	3.821,32	305,70	0,00	0,00	0,00	305,70
05/2024		ANGELA CARLA MARQUES DA SILVA	5094259	035.773.124-75	101	20/06/2024	Mensal	3.821,32	305,70	0,00	0,00	0,00	305,70
05/2024		ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA	5094257	071.246.854-43	101	20/06/2024	Mensal	4.024,85	321,98	0,00	0,00	0,00	321,98
05/2024		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	20/06/2024	Mensal	1.893,05	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44
05/2024		ANGELO PEDRO DA SILVA	5094381	998.236.754-49	101	20/06/2024	Mensal	2.122,25	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
05/2024		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/06/2024	Mensal	4.273,36	341,86	0,00	0,00	0,00	341,86
05/2024		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	20/06/2024	Mensal	2.135,82	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
05/2024		ANNA KARINA BARROS MELCOP	5094516	921.236.004-15	101	20/06/2024	Mensal	9.282,40	742,59	0,00	0,00	0,00	742,59
05/2024		ANNA LETYCIA DOS SANTOS VASCONCELO	5094308	127.656.504-62	103	20/06/2024	Mensal	945,79	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91
05/2024		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17

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

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

Relatório Emitido em: 17/06/2024 10:25:55 (Brasília).

0001478

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/06/2024	Mensal	2.053,91	164,31	0,00	0,00	0,00	164,31
05/2024		ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE	507714	024.318.875-70	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/06/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
05/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	11024	913.133.335-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/06/2024	Mensal	2.043,61	163,48	0,00	0,00	0,00	163,48
05/2024		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANTONIO CARNEIRO CAVALCANTI	5093919	113.442.354-33	101	20/06/2024	Mensal	4.018,90	321,51	0,00	0,00	0,00	321,51
05/2024		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES	509237	036.056.795-95	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ANTONIO HENRIQUE SANTANA CAVALCANT	5094160	089.898.284-73	101	20/06/2024	Mensal	6.241,60	499,32	0,00	0,00	0,00	499,32
05/2024		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/06/2024	Mensal	3.874,30	309,94	0,00	0,00	0,00	309,94
05/2024		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/06/2024	Mensal	2.048,51	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
05/2024		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	20/06/2024	Mensal	1.759,76	140,78	0,00	0,00	0,00	140,78
05/2024		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	20/06/2024	Mensal	2.100,28	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02
05/2024		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/06/2024	Mensal	3.231,63	258,53	0,00	0,00	0,00	258,53
05/2024		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/06/2024	Mensal	3.372,80	269,82	0,00	0,00	0,00	269,82
05/2024		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/06/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
05/2024		ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA	5093544	363.185.745-49	101	20/06/2024	Mensal	3.442,40	275,39	0,00	0,00	0,00	275,39
05/2024		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/06/2024	Mensal	3.379,96	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
05/2024		ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA	5094509	017.653.204-88	101	20/06/2024	Mensal	4.622,37	369,78	0,00	0,00	0,00	369,78
05/2024		AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	20/06/2024	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
05/2024		AUREA GONCALVES QUEIROZ	5094463	023.196.685-78	101	20/06/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
05/2024		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/06/2024	Mensal	3.315,90	265,27	0,00	0,00	0,00	265,27
05/2024		AYLA DOS SANTOS REIS	509280	079.786.255-35	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		BARBARA BEATRIZ CONCEICAO LIMA	5094548	054.460.815-10	101	20/06/2024	Mensal	1.016,64	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
05/2024		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/06/2024	Mensal	1.422,37	113,78	0,00	0,00	0,00	113,78
05/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	509335	058.224.315-77	101	20/06/2024	Mensal	5.188,05	415,04	0,00	0,00	0,00	415,04
05/2024		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/06/2024	Mensal	5.482,40	438,59	0,00	0,00	0,00	438,59
05/2024		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	20/06/2024	Mensal	1.938,00	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
05/2024		BEATRIZ CARVALHO DE MOURA	5094178	083.587.774-42	101	20/06/2024	Mensal	5.257,36	420,58	0,00	0,00	0,00	420,58
05/2024		BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA	508891	086.077.645-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/06/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
05/2024		BEATRIZ GALINDO DE LUNA	5094054	112.783.694-30	101	20/06/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
05/2024		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRAD...

000150

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/06/2024	Mensal	1.727,09	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
05/2024		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	20/06/2024	Mensal	8.524,95	681,99	0,00	0,00	0,00	681,99
05/2024		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/06/2024	Mensal	2.183,89	174,71	0,00	0,00	0,00	174,71
05/2024		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		BRAYNER DO ESPIRITO SANTO	5094153	031.611.224-02	101	20/06/2024	Mensal	2.233,78	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
05/2024		BRENDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	5094518	133.953.474-60	101	20/06/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
05/2024		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		BRENDA NEIVA RIBEIRO	5094002	052.438.094-54	101	20/06/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
05/2024		BRENO JONATA SILVA MARTINS	5093935	116.054.064-06	101	20/06/2024	Mensal	1.909,40	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
05/2024		BRISA DIONISIA GONCALVES REIS	5094272	031.026.055-83	101	20/06/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
05/2024		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/06/2024	Mensal	5.023,65	401,89	0,00	0,00	0,00	401,89
05/2024		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/06/2024	Mensal	1.996,74	159,73	0,00	0,00	0,00	159,73
05/2024		BRUNA THAYSA DE LIMA TAVARES	5094292	105.625.314-24	101	20/06/2024	Mensal	4.995,59	399,64	0,00	0,00	0,00	399,64
05/2024		BRUNO DA SILVA VASCONCELOS	508478	046.667.875-42	101	20/06/2024	Mensal	2.577,26	206,18	0,00	0,00	0,00	206,18
05/2024		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/06/2024	Mensal	1.944,35	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
05/2024		BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA	5093401	051.445.635-38	101	20/06/2024	Mensal	1.727,09	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
05/2024		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		BRUNO RODOLFO VIEIRA DE LIMA PENAFIEL	5094049	013.941.674-90	101	20/06/2024	Mensal	5.636,46	450,91	0,00	0,00	0,00	450,91
05/2024		CAIO FELIPE FARIAS BARROS	5094105	083.661.904-80	101	20/06/2024	Mensal	3.662,99	293,03	0,00	0,00	0,00	293,03
05/2024		CAIO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO	5094505	038.307.475-43	101	20/06/2024	Mensal	74,59	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96
05/2024		CAIO LUCIO RAMOS FERREIRA	5093927	142.201.014-70	101	20/06/2024	Mensal	2.081,34	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50
05/2024		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		CAIO RAFAEL DE OLIVEIRA NOBERTO	5094190	144.799.984-38	101	20/06/2024	Mensal	1.893,05	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44
05/2024		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	20/06/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
05/2024		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/06/2024	Mensal	3.945,61	315,64	0,00	0,00	0,00	315,64
05/2024		CAMILA AVILA DE OLIVEIRA MELO	5094030	062.046.296-54	101	20/06/2024	Mensal	3.174,87	253,98	0,00	0,00	0,00	253,98
05/2024		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/06/2024	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
05/2024		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/06/2024	Mensal	3.630,40	290,43	0,00	0,00	0,00	290,43
05/2024		CAMILA FERREIRA VASCONCELOS	509258	040.159.475-09	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	20/06/2024	Mensal	4.242,39	339,39	0,00	0,00	0,00	339,39
05/2024		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/06/2024	Mensal	3.815,50	305,24	0,00	0,00	0,00	305,24
05/2024		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/06/2024	Mensal	1.437,47	114,99	0,00	0,00	0,00	114,99
05/2024		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	20/06/2024	Mensal	5.624,00	449,92	0,00	0,00	0,00	449,92
05/2024		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/06/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
05/2024		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CARINA SILVA MOREIRA	5094431	947.140.885-72	101	20/06/2024	Mensal	3.374,06	269,92	0,00	0,00	0,00	269,92

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

0001511

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		CARINE BERTOLINO PEIXOTO	11057	157.216.237-64	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO	5094238	004.025.205-13	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	20/06/2024	Mensal	3.734,40	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75
05/2024		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/06/2024	Mensal	3.649,89	291,99	0,00	0,00	0,00	291,99
05/2024		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/06/2024	Mensal	4.752,49	380,19	0,00	0,00	0,00	380,19
05/2024		CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA	5094224	380.667.505-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	20/06/2024	Mensal	3.945,61	315,64	0,00	0,00	0,00	315,64
05/2024		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/06/2024	Mensal	2.659,35	212,74	0,00	0,00	0,00	212,74
05/2024		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/06/2024	Mensal	1.863,84	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
05/2024		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/06/2024	Mensal	2.809,64	224,77	0,00	0,00	0,00	224,77
05/2024		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/06/2024	Mensal	4.047,61	323,80	0,00	0,00	0,00	323,80
05/2024		CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO	20041	044.976.745-09	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	20/06/2024	Mensal	1.969,43	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
05/2024		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CAROLAINE LINS DE FREITAS LIMA	5094399	111.192.544-50	101	20/06/2024	Mensal	4.024,85	321,98	0,00	0,00	0,00	321,98
05/2024		CAROLINA SALES DA SILVA SIMOES	5094260	061.020.734-28	101	20/06/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
05/2024		CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS	5094499	033.434.655-00	101	20/06/2024	Mensal	4.022,14	321,77	0,00	0,00	0,00	321,77
05/2024		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/06/2024	Mensal	2.282,42	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
05/2024		CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	11069	009.416.855-51	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	20/06/2024	Mensal	2.576,83	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14
05/2024		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CELINA OLIVEIRA DA SILVA	11050	966.907.555-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CENIRA DANTAS DA SILVA	11075	007.358.495-95	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/06/2024	Mensal	2.119,29	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54
05/2024		CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA	1182	015.068.585-89	101	20/06/2024	Mensal	2.028,07	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
05/2024		CIDALIA LEAL MESSIAS	5093563	503.860.505-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	20/06/2024	Mensal	5.482,40	438,59	0,00	0,00	0,00	438,59
05/2024		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	20/06/2024	Mensal	1.850,77	148,06	0,00	0,00	0,00	148,06
05/2024		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/06/2024	Mensal	1.794,40	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
05/2024		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	20/06/2024	Mensal	8.928,94	714,31	0,00	0,00	0,00	714,31
05/2024		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/06/2024	Mensal	3.582,89	286,63	0,00	0,00	0,00	286,63
05/2024		CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES	87	952.623.425-15	101	20/06/2024	Mensal	3.231,63	258,53	0,00	0,00	0,00	258,53
05/2024		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/06/2024	Mensal	4.075,68	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05

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

000152

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/06/2024	Mensal	2.149,57	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
05/2024		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/06/2024	Mensal	2.317,08	185,36	0,00	0,00	0,00	185,36
05/2024		CLAUDIO CHAVES BRAGA	5093929	052.903.104-36	101	20/06/2024	Mensal	2.311,22	184,89	0,00	0,00	0,00	184,89
05/2024		CLAUDIO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	5093948	021.985.474-22	101	20/06/2024	Mensal	2.293,11	183,44	0,00	0,00	0,00	183,44
05/2024		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/06/2024	Mensal	2.061,13	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
05/2024		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	20/06/2024	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
05/2024		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/06/2024	Mensal	642,96	51,43	0,00	0,00	0,00	51,43
05/2024		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/06/2024	Mensal	2.797,96	223,83	0,00	0,00	0,00	223,83
05/2024		CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS	5094558	040.596.815-98	101	20/06/2024	Mensal	621,28	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70
05/2024		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/06/2024	Mensal	2.184,65	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
05/2024		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	20/06/2024	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
05/2024		CLEIDIANE MARIA TEODOSIO DOS SANTOS	5093979	041.843.284-82	101	20/06/2024	Mensal	4.891,43	391,31	0,00	0,00	0,00	391,31
05/2024		CLEIDILENE MARIA GOMES DA SILVA LOPES	5094048	091.612.834-28	101	20/06/2024	Mensal	2.220,40	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63
05/2024		CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	15053	006.725.005-07	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/06/2024	Mensal	3.508,44	280,67	0,00	0,00	0,00	280,67
05/2024		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/06/2024	Mensal	1.866,80	149,34	0,00	0,00	0,00	149,34
05/2024		CONCEICAO HANDER DE LUCENA	5094074	042.284.374-19	101	20/06/2024	Mensal	4.822,37	385,78	0,00	0,00	0,00	385,78
05/2024		CONCEICAO SANDRELE SILVA ARAUJO	5094023	093.577.164-67	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA	12077	000.608.565-21	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.183.565-30	101	20/06/2024	Mensal	2.114,08	169,12	0,00	0,00	0,00	169,12
05/2024		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/06/2024	Mensal	6.426,88	514,15	0,00	0,00	0,00	514,15
05/2024		CRISTIANA NERY DA SILVA	5093372	962.940.784-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/06/2024	Mensal	4.114,96	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19
05/2024		CRISTIANE DE JESUS	14065	605.973.215-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		CRISTIANE DE JESUS CERQUEIRA	6012	053.141.775-10	101	20/06/2024	Mensal	1.961,81	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
05/2024		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/06/2024	Mensal	3.756,71	300,53	0,00	0,00	0,00	300,53
05/2024		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	20/06/2024	Mensal	1.937,74	155,01	0,00	0,00	0,00	155,01
05/2024		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/06/2024	Mensal	450,07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
05/2024		CYNTHIA CYBELLE DA SILVA SANTOS	5094028	081.078.204-95	101	20/06/2024	Mensal	3.642,61	291,40	0,00	0,00	0,00	291,40

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

0001153

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/06/2024	Mensal	2.086,60	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
05/2024		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/06/2024	Mensal	2.739,37	219,14	0,00	0,00	0,00	219,14
05/2024		DAIANE CERQUEIRA MENDES DE SANTANA	5094411	015.479.895-99	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DAIANE DA SILVA MENDONCA	5094413	027.207.635-00	101	20/06/2024	Mensal	2.099,58	167,96	0,00	0,00	0,00	167,96
05/2024		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DAIANE DOS SANTOS REIS	50586	012.410.705-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DAIANE FRANCA DE JESUS	12081	027.243.925-82	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ	5094432	033.695.175-23	101	20/06/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
05/2024		DALIANA FILGUEIRA DE OLIVEIRA MENEZES	5094245	046.311.734-40	101	20/06/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
05/2024		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/06/2024	Mensal	1.902,40	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
05/2024		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/06/2024	Mensal	1.867,29	149,38	0,00	0,00	0,00	149,38
05/2024		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	20/06/2024	Mensal	3.304,67	264,37	0,00	0,00	0,00	264,37
05/2024		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DANIEL SILVA DE MENEZES	508987	034.009.605-51	101	20/06/2024	Mensal	1.619,09	129,52	0,00	0,00	0,00	129,52
05/2024		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	20/06/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
05/2024		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	20/06/2024	Mensal	2.160,32	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
05/2024		DANIELA LIMA DA SILVA	15036	057.918.825-64	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DANIELA MARQUES DA SILVA	5094039	089.100.774-17	101	20/06/2024	Mensal	2.106,97	168,55	0,00	0,00	0,00	168,55
05/2024		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/06/2024	Mensal	1.954,37	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
05/2024		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DANIELLY GONCALVES VITORIO	509264	054.160.485-11	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DANILO DA SILVA ALMEIDA	5094201	021.746.545-55	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/06/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
05/2024		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/06/2024	Mensal	3.240,98	259,27	0,00	0,00	0,00	259,27
05/2024		DANRLEI LOPES DOS SANTOS	5093339	859.956.715-29	101	20/06/2024	Mensal	1.877,76	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
05/2024		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/06/2024	Mensal	3.521,55	281,72	0,00	0,00	0,00	281,72
05/2024		DANUZIA CRISTINA DIAS RAMOS	5093989	117.978.064-75	101	20/06/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
05/2024		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	20/06/2024	Mensal	2.438,34	195,06	0,00	0,00	0,00	195,06
05/2024		DAVI MARCOS VASCONCELOS FERREIRA	11095	563.113.205-25	101	20/06/2024	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
05/2024		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	20/06/2024	Mensal	2.027,81	162,22	0,00	0,00	0,00	162,22
05/2024		DAVID GOMES JESUS SILVA	5093772	079.110.204-18	101	20/06/2024	Mensal	1.725,48	138,03	0,00	0,00	0,00	138,03
05/2024		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/06/2024	Mensal	3.379,96	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
05/2024		DAYANNA DA SILVA ROCHA	5094267	103.208.034-57	101	20/06/2024	Mensal	1.511,80	120,94	0,00	0,00	0,00	120,94
05/2024		DAYSE ARAUJO DA SILVA	509052	014.134.105-02	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DEBORA MARIA SOUZA COSTA	5093987	055.450.694-70	101	20/06/2024	Mensal	4.939,16	395,13	0,00	0,00	0,00	395,13

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

0001574

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DEBORA SANTOS DE SOUZA	5094484	916.519.135-87	101	20/06/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
05/2024		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	20/06/2024	Mensal	2.116,58	169,32	0,00	0,00	0,00	169,32
05/2024		DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	509351	039.688.254-46	101	20/06/2024	Mensal	3.894,40	311,55	0,00	0,00	0,00	311,55
05/2024		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/06/2024	Mensal	1.908,00	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64
05/2024		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/06/2024	Mensal	5.946,39	475,71	0,00	0,00	0,00	475,71
05/2024		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DENIZE DE MATOS GABRIEL	509228	066.762.675-19	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/06/2024	Mensal	3.934,40	314,75	0,00	0,00	0,00	314,75
05/2024		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/06/2024	Mensal	3.376,07	270,24	0,00	0,00	0,00	270,24
05/2024		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/06/2024	Mensal	1.937,44	154,99	0,00	0,00	0,00	154,99
05/2024		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	20/06/2024	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
05/2024		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/06/2024	Mensal	2.095,52	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
05/2024		DIEGO DOS SANTOS GOMES ESTRELA	14048	055.771.045-64	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	20/06/2024	Mensal	2.028,07	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
05/2024		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.665-01	101	20/06/2024	Mensal	2.001,24	160,09	0,00	0,00	0,00	160,09
05/2024		DIEGO SILVA DE MELO	5093417	032.512.205-94	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	20/06/2024	Mensal	4.927,80	394,22	0,00	0,00	0,00	394,22
05/2024		DIMAS MENEZES	13095	162.263.995-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	20/06/2024	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
05/2024		DIONE PESSOA DA SILVA PEREIRA	5094453	052.112.765-31	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	20/06/2024	Mensal	2.106,20	168,49	0,00	0,00	0,00	168,49
05/2024		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	20/06/2024	Mensal	2.260,58	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
05/2024		DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/06/2024	Mensal	3.777,67	302,21	0,00	0,00	0,00	302,21
05/2024		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/06/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
05/2024		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	667.467.105-30	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDIELSON DA ENCARNACAO BOMFIM	5093591	046.092.445-19	101	20/06/2024	Mensal	3.697,93	295,83	0,00	0,00	0,00	295,83
05/2024		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/06/2024	Mensal	3.320,30	265,62	0,00	0,00	0,00	265,62
05/2024		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		EDILENE DA SILVA LIMA	508920	013.674.905-45	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDILENE SANTOS ALMEIDA	5094386	858.008.515-22	101	20/06/2024	Mensal	2.066,86	165,34	0,00	0,00	0,00	165,34
05/2024		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	20/06/2024	Mensal	1.016,64	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ITABARRO S

0001155

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		EDINALVA LEMBIS RIBEIRO	15062	912.217.305-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA	12011	398.811.565-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	20/06/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
05/2024		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/06/2024	Mensal	3.973,59	317,88	0,00	0,00	0,00	317,88
05/2024		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDNA CARVALHO DE JESUS	13078	457.967.695-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDNA DOS SANTOS SOUZA SILVA	85	957.700.895-04	101	20/06/2024	Mensal	884,05	70,72	0,00	0,00	0,00	70,72
05/2024		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/06/2024	Mensal	2.127,99	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23
05/2024		EDNA PINHEIRO DE LIMA	13068	471.945.885-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDNA ROSA SILVA	509023	733.509.905-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/06/2024	Mensal	3.443,43	275,47	0,00	0,00	0,00	275,47
05/2024		EDNALDO NASCIMENTO SILVA	5094367	746.228.974-15	101	20/06/2024	Mensal	1.709,68	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77
05/2024		EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO	11090	005.207.475-77	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDNEA PEDREIRA NERIS	12002	004.279.825-61	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/06/2024	Mensal	1.355,52	108,44	0,00	0,00	0,00	108,44
05/2024		EDSON JOSE PRADO LORENA JUNIOR	5094552	082.383.664-96	101	20/06/2024	Mensal	1.702,77	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
05/2024		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/06/2024	Mensal	2.184,65	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
05/2024		EDUARDO LIMA DE JESUS	508815	041.006.235-93	101	20/06/2024	Mensal	2.915,12	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20
05/2024		EDUARDO RIBEIRO DE LIMA	5094322	089.438.405-86	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		EDVALDO ALVES MENDES	5093941	027.972.714-32	101	20/06/2024	Mensal	2.069,82	165,56	0,00	0,00	0,00	165,56
05/2024		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/06/2024	Mensal	3.815,50	305,24	0,00	0,00	0,00	305,24
05/2024		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/06/2024	Mensal	2.021,23	161,69	0,00	0,00	0,00	161,69
05/2024		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	20/06/2024	Mensal	3.716,80	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
05/2024		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/06/2024	Mensal	2.041,51	163,32	0,00	0,00	0,00	163,32
05/2024		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELAINE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS	508399	024.743.055-21	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.675-15	101	20/06/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
05/2024		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/06/2024	Mensal	5.535,72	442,85	0,00	0,00	0,00	442,85
05/2024		ELANE MENDES DE LIMA	509355	046.096.814-98	101	20/06/2024	Mensal	4.309,38	344,75	0,00	0,00	0,00	344,75
05/2024		ELEM DA SILVA FREITAS	5093484	854.273.575-72	101	20/06/2024	Mensal	2.193,37	175,46	0,00	0,00	0,00	175,46
05/2024		ELENICE COSTA DE JESUS SILVA	5094110	681.560.495-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELENILDA GONCALVES DA SILVA	12095	239.390.105-10	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	20/06/2024	Mensal	1.016,64	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
05/2024		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/06/2024	Mensal	2.122,25	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
05/2024		ELIANA CERQUEIRA DOS REIS	15075	705.256.505-63	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELIANA FERREIRA LOPES	13054	953.507.805-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	20/06/2024	Mensal	3.679,71	294,37	0,00	0,00	0,00	294,37

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RTA BARRAS

000158

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/06/2024	Mensal	3.664,70	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
05/2024		ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094360	000.974.095-37	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	20/06/2024	Mensal	2.977,25	238,18	0,00	0,00	0,00	238,18
05/2024		ELIEL AGUIAR PAES BARRETO DA SILVA	5094132	045.984.524-12	101	20/06/2024	Mensal	1.909,40	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
05/2024		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.585-44	101	20/06/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
05/2024		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	20/06/2024	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
05/2024		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/06/2024	Mensal	3.443,43	275,47	0,00	0,00	0,00	275,47
05/2024		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/06/2024	Mensal	1.798,66	143,89	0,00	0,00	0,00	143,89
05/2024		ELIENE OLIVEIRA BRANDAO	3030	008.951.335-55	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELIETE ALMEIDA LIMA	509229	913.543.665-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELIETE TELES DOS SANTOS	508389	906.650.665-20	101	20/06/2024	Mensal	3.716,80	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
05/2024		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	20/06/2024	Mensal	3.728,95	298,31	0,00	0,00	0,00	298,31
05/2024		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/06/2024	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
05/2024		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/06/2024	Mensal	1.794,40	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
05/2024		ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	5094514	063.666.814-22	101	20/06/2024	Mensal	1.847,21	147,77	0,00	0,00	0,00	147,77
05/2024		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/06/2024	Mensal	1.959,64	156,77	0,00	0,00	0,00	156,77
05/2024		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	20/06/2024	Mensal	2.328,69	186,29	0,00	0,00	0,00	186,29
05/2024		ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	5094271	106.721.234-52	101	20/06/2024	Mensal	3.577,33	286,18	0,00	0,00	0,00	286,18
05/2024		ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA	5093488	032.361.125-73	101	20/06/2024	Mensal	2.094,19	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
05/2024		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM	12092	733.508.345-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EMANUELA BARROS TANAN	5094507	001.400.215-90	101	20/06/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
05/2024		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/06/2024	Mensal	1.590,27	127,22	0,00	0,00	0,00	127,22
05/2024		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EMILLY DE MENEZES SOUZA DOS SANTOS	5094225	025.455.525-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EMIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS	5094465	346.026.405-59	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EMYLLE GONCALVES DA SILVA	508619	090.154.175-39	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	20/06/2024	Mensal	2.127,25	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
05/2024		ERICA FERREIRA DOS SANTOS	5093896	075.425.615-45	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ERICA PEREIRA SENA	508943	012.671.355-30	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ERIKA BRONZE DE FREITAS	5094569	009.145.875-79	101	20/06/2024	Mensal	298,37	23,86	0,00	0,00	0,00	23,86
05/2024		ERIKA LOPES DA SILVA	5093959	026.849.304-90	101	20/06/2024	Mensal	2.290,47	183,23	0,00	0,00	0,00	183,23

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

000157

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	20/06/2024	Mensal	4.258,08	340,64	0,00	0,00	0,00	340,64
05/2024		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS	12060	929.437.135-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	20/06/2024	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
05/2024		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	20/06/2024	Mensal	2.061,09	164,88	0,00	0,00	0,00	164,88
05/2024		ERIVALDO JOSE DA SILVA SEVERINO	5094247	033.725.334-02	101	20/06/2024	Mensal	1.846,82	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
05/2024		EROILMA OLIVEIRA ANDRADE	5022	027.950.545-07	101	20/06/2024	Mensal	4.302,65	344,21	0,00	0,00	0,00	344,21
05/2024		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	20/06/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
05/2024		ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA	12086	012.413.175-18	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ESTEFANI SILVA LOPES	15054	062.454.585-79	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ESTELITA RAMOS	13009	882.562.515-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ESTER MORAIS REIS	5094070	071.662.674-88	101	20/06/2024	Mensal	5.257,36	420,58	0,00	0,00	0,00	420,58
05/2024		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/06/2024	Mensal	1.746,87	139,74	0,00	0,00	0,00	139,74
05/2024		ETEVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	15063	043.462.475-63	101	20/06/2024	Mensal	808,69	64,69	0,00	0,00	0,00	64,69
05/2024		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	20/06/2024	Mensal	2.701,63	216,13	0,00	0,00	0,00	216,13
05/2024		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	20/06/2024	Mensal	1.772,64	141,81	0,00	0,00	0,00	141,81
05/2024		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EVANICE PURIFICACAO DE SA	12027	035.346.325-67	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	20/06/2024	Mensal	1.720,76	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66
05/2024		EVELYN SAMPAIO DA SILVA	5093268	082.416.065-75	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		EZEQUIEL DE LIMA SILVA	5094319	055.227.405-40	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FABIANA ALVES DE SOUZA	12088	006.157.245-40	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FABIANA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA	5093975	046.095.164-54	101	20/06/2024	Mensal	3.622,68	289,81	0,00	0,00	0,00	289,81
05/2024		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/06/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
05/2024		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FABIANA GONCALVES DOS SANTOS FONSE	5094166	049.580.144-54	101	20/06/2024	Mensal	3.775,84	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06
05/2024		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	20/06/2024	Mensal	2.260,58	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
05/2024		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		FABIANO DE ALMEIDA CRUZ	508360	021.281.915-13	101	20/06/2024	Mensal	3.379,96	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
05/2024		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	20/06/2024	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
05/2024		FABIOLA MONTEIRO DE VASCONCELOS	5094401	046.458.734-40	101	20/06/2024	Mensal	2.140,67	171,25	0,00	0,00	0,00	171,25
05/2024		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	20/06/2024	Mensal	1.961,81	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
05/2024		FAGNER EMMANUEL FERREIRA DE LIMA	5093938	071.580.304-23	101	20/06/2024	Mensal	2.564,82	205,18	0,00	0,00	0,00	205,18
05/2024		FELIPE ASSUNCAO BARBOSA	5094086	059.206.014-42	101	20/06/2024	Mensal	10.173,37	813,86	0,00	0,00	0,00	813,86
05/2024		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		FELIPE LINS DA SILVA	5094241	105.031.584-70	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FELIPE PORTUGAL DE NOROES	5093381	063.398.295-46	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

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

0001158

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/06/2024	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
05/2024		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FERNANDA DANTAS SOARES QUINTAS FREI	5094067	064.781.284-31	101	20/06/2024	Mensal	9.247,80	739,82	0,00	0,00	0,00	739,82
05/2024		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/06/2024	Mensal	4.650,48	372,03	0,00	0,00	0,00	372,03
05/2024		FERNANDA GABRIELLY MENDONCA DA SILV	5094010	069.339.754-36	101	20/06/2024	Mensal	3.494,43	279,55	0,00	0,00	0,00	279,55
05/2024		FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	50598	012.596.295-97	101	20/06/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
05/2024		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	20/06/2024	Mensal	3.945,81	315,64	0,00	0,00	0,00	315,64
05/2024		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	20/06/2024	Mensal	2.109,62	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76
05/2024		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	20/06/2024	Mensal	1.792,45	143,39	0,00	0,00	0,00	143,39
05/2024		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FERNANDO SANTOS SACRAMENTO	508970	055.400.505-09	101	20/06/2024	Mensal	2.469,88	197,59	0,00	0,00	0,00	197,59
05/2024		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/06/2024	Mensal	4.593,12	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
05/2024		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	20/06/2024	Mensal	3.176,95	254,15	0,00	0,00	0,00	254,15
05/2024		FLAVIA MAGNO FERNANDES	509304	585.550.804-87	101	20/06/2024	Mensal	9.472,22	757,77	0,00	0,00	0,00	757,77
05/2024		FLAVIA MARIA DA SILVA	5093932	027.078.784-48	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FLAVIA MARIA DOS SANTOS	5093925	108.834.774-67	101	20/06/2024	Mensal	3.769,80	301,56	0,00	0,00	0,00	301,56
05/2024		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/06/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
05/2024		FLAVIA TEIXEIRA FACCHINETTI	5094366	047.813.905-52	101	20/06/2024	Mensal	4.396,40	351,71	0,00	0,00	0,00	351,71
05/2024		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FLAVIO NERI	81	410.273.965-34	101	20/06/2024	Mensal	2.149,57	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
05/2024		FLORA MARGARIDA ANTONIOLI BORDA	509001	023.593.251-59	101	20/06/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
05/2024		FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA	5093630	057.826.525-78	101	20/06/2024	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
05/2024		FRANCIANE PAULA SANTANA	508394	338.645.648-08	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		FRANCISCO ASSIS SANTOS	11051	002.432.295-42	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	20/06/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
05/2024		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	20/06/2024	Mensal	2.044,91	163,59	0,00	0,00	0,00	163,59
05/2024		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	20/06/2024	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
05/2024		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	20/06/2024	Mensal	2.034,51	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
05/2024		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	20/06/2024	Mensal	1.831,68	146,53	0,00	0,00	0,00	146,53
05/2024		GABRIELA DE SOUZA D ANTONA	5094563	889.989.084-68	101	20/06/2024	Mensal	1.496,88	119,75	0,00	0,00	0,00	119,75
05/2024		GABRIELA FERREIRA DE SANTANA	5093977	073.602.004-74	101	20/06/2024	Mensal	3.622,68	289,81	0,00	0,00	0,00	289,81
05/2024		GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL	508355	033.539.035-85	101	20/06/2024	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
05/2024		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	20/06/2024	Mensal	916,15	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32
05/2024		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

0001589

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS	508260	027.898.715-07	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		GELCINA DA SILVA PEREIRA	5093631	636.075.815-68	101	20/06/2024	Mensal	3.375,28	270,02	0,00	0,00	0,00	270,02
05/2024		GENILDA MARIA DA SILVA	5094527	027.394.934-95	101	20/06/2024	Mensal	1.524,96	121,99	0,00	0,00	0,00	121,99
05/2024		GENIVAL FERREIRA PEDREIRA	15016	666.902.185-20	101	20/06/2024	Mensal	1.969,43	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
05/2024		GENIVALDO ALEXANDRE DOS REIS NETO	5094053	082.905.834-60	101	20/06/2024	Mensal	5.892,27	471,38	0,00	0,00	0,00	471,38
05/2024		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093588	072.784.685-07	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GEORGEA DOS SANTOS REIS	5093438	048.702.655-16	101	20/06/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
05/2024		GEOVA DOS SANTOS LEITE	5094222	025.559.914-50	101	20/06/2024	Mensal	1.846,62	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
05/2024		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/06/2024	Mensal	2.184,65	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
05/2024		GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA	5093791	066.129.315-74	101	20/06/2024	Mensal	2.183,89	174,71	0,00	0,00	0,00	174,71
05/2024		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/06/2024	Mensal	3.019,92	241,59	0,00	0,00	0,00	241,59
05/2024		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/06/2024	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
05/2024		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GILDA SANTOS NASCIMENTO	12098	423.419.575-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	20/06/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95
05/2024		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GILSON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR	5093984	962.837.004-87	101	20/06/2024	Mensal	2.139,17	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
05/2024		GILSON SOUZA DE ABREU	5094299	881.905.605-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.784.215-15	101	20/06/2024	Mensal	4.145,25	331,62	0,00	0,00	0,00	331,62
05/2024		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/06/2024	Mensal	2.127,25	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
05/2024		GIMENEZ NASCIMENTO SILVA	5093942	024.758.284-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		GIOVANA PINHEIRO DE LUCA	5094512	102.758.614-73	101	20/06/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
05/2024		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094409	092.970.444-41	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/06/2024	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2024		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/06/2024	Mensal	2.821,68	225,73	0,00	0,00	0,00	225,73
05/2024		GISELLE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/06/2024	Mensal	2.490,35	199,22	0,00	0,00	0,00	199,22
05/2024		GIZELLE DOS SANTOS QUEIROZ	5093632	029.786.445-00	101	20/06/2024	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
05/2024		GIZELLI SOUZA DA SILVA	5093314	015.643.865-89	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GLAUCIA GOMES DE ARAUJO	5094264	010.197.044-70	101	20/06/2024	Mensal	2.037,48	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99
05/2024		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/06/2024	Mensal	3.697,93	295,83	0,00	0,00	0,00	295,83
05/2024		GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA	509035	025.359.495-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	20/06/2024	Mensal	4.259,35	340,74	0,00	0,00	0,00	340,74
05/2024		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/06/2024	Mensal	3.224,25	257,94	0,00	0,00	0,00	257,94

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

000160

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	5094215	014.125.004-60	101	20/06/2024	Mensal	3.722,12	297,76	0,00	0,00	0,00	297,76
05/2024		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/06/2024	Mensal	642,96	51,43	0,00	0,00	0,00	51,43
05/2024		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/06/2024	Mensal	1.759,76	140,78	0,00	0,00	0,00	140,78
05/2024		GRAZIELLE MARIA DOS SANTOS SILVA	5094309	119.711.554-46	103	20/06/2024	Mensal	945,79	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91
05/2024		GUILHERME DANTAS DE CARVALHO	509266	064.886.895-84	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5093819	086.333.005-32	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		GUILHERME VICTOR DA SILVA BARBOSA	5094435	093.326.964-11	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	509036	084.739.465-45	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	5094027	131.613.104-11	101	20/06/2024	Mensal	3.567,93	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43
05/2024		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/06/2024	Mensal	3.875,63	310,05	0,00	0,00	0,00	310,05
05/2024		GUTEMBERG SOARES AMORIM	5094233	056.134.085-48	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		HALAN VITOR CORREIA EVANGELISTA VIEIR	5094080	101.825.854-09	101	20/06/2024	Mensal	5.427,03	434,16	0,00	0,00	0,00	434,16
05/2024		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/06/2024	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
05/2024		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	20/06/2024	Mensal	4.258,34	340,66	0,00	0,00	0,00	340,66
05/2024		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/06/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
05/2024		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/06/2024	Mensal	2.853,32	228,26	0,00	0,00	0,00	228,26
05/2024		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		HELIS CAROLYNNE NUNES DE ALMEIDA	5094072	103.532.994-80	101	20/06/2024	Mensal	4.479,99	358,39	0,00	0,00	0,00	358,39
05/2024		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		HILAMARA MILENA DA COSTA	5094179	032.987.625-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/06/2024	Mensal	3.304,67	264,37	0,00	0,00	0,00	264,37
05/2024		HOSANA OLIVEIRA PASSOS	13015	063.714.615-83	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		IAGO DE SENNA CARVALHO	5094531	070.045.005-00	101	20/06/2024	Mensal	6.835,33	546,82	0,00	0,00	0,00	546,82
05/2024		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/06/2024	Mensal	2.229,37	178,34	0,00	0,00	0,00	178,34
05/2024		IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA	5093400	022.945.725-80	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		IARA MARIA DA SILVA	73	160.127.205-72	101	20/06/2024	Mensal	3.214,65	257,17	0,00	0,00	0,00	257,17
05/2024		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/06/2024	Mensal	1.727,09	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
05/2024		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/06/2024	Mensal	2.127,25	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
05/2024		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/06/2024	Mensal	1.894,39	151,55	0,00	0,00	0,00	151,55
05/2024		IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA	5094217	464.800.565-15	101	20/06/2024	Mensal	8.922,39	713,79	0,00	0,00	0,00	713,79
05/2024		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/06/2024	Mensal	2.520,16	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61
05/2024		IGOR DOS SANTOS SILVA	5093651	863.774.325-00	101	20/06/2024	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
05/2024		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	20/06/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65

Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

0001691

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/06/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
05/2024		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	5093634	043.750.945-16	101	20/06/2024	Mensal	2.237,76	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02
05/2024		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.685-14	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		INGRID OLIVEIRA DA SILVA	5093985	059.344.734-41	101	20/06/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
05/2024		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13028	974.479.005-91	101	20/06/2024	Mensal	1.974,94	157,99	0,00	0,00	0,00	157,99
05/2024		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA	13029	472.417.305-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/06/2024	Mensal	3.815,50	305,24	0,00	0,00	0,00	305,24
05/2024		IRISTELMA SANTANA PINTO	508170	545.909.495-04	101	20/06/2024	Mensal	25,85	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06
05/2024		IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	15038	365.142.765-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	20/06/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
05/2024		ISAIAS SOUZA DA SILVA	5094339	067.203.575-81	101	20/06/2024	Mensal	1.727,09	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
05/2024		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/06/2024	Mensal	3.697,93	295,83	0,00	0,00	0,00	295,83
05/2024		ISIS SOUZA DA SILVA	5093812	229.651.078-78	101	20/06/2024	Mensal	2.742,40	219,39	0,00	0,00	0,00	219,39
05/2024		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ISMAIRA SANTOS SOARES	5093442	190.673.007-56	101	20/06/2024	Mensal	2.184,65	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
05/2024		ISRAEL LEAL DOS SANTOS	508901	935.392.745-53	101	20/06/2024	Mensal	2.697,89	215,83	0,00	0,00	0,00	215,83
05/2024		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/06/2024	Mensal	1.749,24	139,93	0,00	0,00	0,00	139,93
05/2024		ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA	13037	608.673.615-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		IURY MATHEUS SOUSA MORAIS	5094495	011.849.295-05	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	20/06/2024	Mensal	1.900,30	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02
05/2024		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/06/2024	Mensal	2.260,58	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
05/2024		IVANETE DE JESUS PEREIRA	15011	032.918.055-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		IVANILDO PEREIRA DE MOURA	5094101	882.761.984-49	101	20/06/2024	Mensal	2.505,21	200,41	0,00	0,00	0,00	200,41
05/2024		IVONE DA SILVA ALMEIDA	509380	934.476.044-68	101	20/06/2024	Mensal	2.649,81	211,98	0,00	0,00	0,00	211,98
05/2024		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA	12044	879.085.065-34	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/06/2024	Mensal	2.095,52	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
05/2024		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		IZABELLE AMARAL DE SOUZA	5094184	071.413.424-43	101	20/06/2024	Mensal	4.995,59	399,64	0,00	0,00	0,00	399,64
05/2024		JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA	13040	038.864.795-79	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/06/2024	Mensal	4.318,98	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
05/2024		JACIARA SILVA SOUZA	13047	021.093.765-38	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/06/2024	Mensal	1.727,09	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000162

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/06/2024	Mensal	2.160,32	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
05/2024		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.685-34	101	20/06/2024	Mensal	1.974,76	157,98	0,00	0,00	0,00	157,98
05/2024		JACQUELINE DE JESUS COSTA	5094458	803.718.925-20	101	20/06/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
05/2024		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/06/2024	Mensal	1.928,87	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
05/2024		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.601.545-21	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/06/2024	Mensal	2.184,65	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
05/2024		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/06/2024	Mensal	1.796,33	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
05/2024		JAILSON DOS SANTOS CONCEICAO	509230	608.683.255-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JAIRO BEZERRA NERI	5093921	025.301.424-75	101	20/06/2024	Mensal	2.647,04	211,76	0,00	0,00	0,00	211,76
05/2024		JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA	14088	063.493.135-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/06/2024	Mensal	4.593,12	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
05/2024		JAMILE LIMA SAMPAIO	14075	005.679.275-12	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JAMILLE SANTOS DA CRUZ	5094525	047.839.155-20	101	20/06/2024	Mensal	3.505,48	280,43	0,00	0,00	0,00	280,43
05/2024		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	20/06/2024	Mensal	4.242,40	339,39	0,00	0,00	0,00	339,39
05/2024		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JANDAIRA DA SILVA RODRIGUES	5094387	389.197.535-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	20/06/2024	Mensal	2.114,08	169,12	0,00	0,00	0,00	169,12
05/2024		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/06/2024	Mensal	1.571,17	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69
05/2024		JANICE FERREIRA BORBA	5093947	857.636.324-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		JANYELE FERREIRA DE LIMA	5094419	109.898.834-50	101	20/06/2024	Mensal	3.910,89	312,87	0,00	0,00	0,00	312,87
05/2024		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/06/2024	Mensal	3.664,70	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
05/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	20/06/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
05/2024		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	20/06/2024	Mensal	2.256,40	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
05/2024		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/06/2024	Mensal	3.352,27	268,18	0,00	0,00	0,00	268,18
05/2024		JARLAN SANTOS DE JESUS	5094170	079.101.185-86	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JEAN CARLO COSTA BACELAR	5093319	950.524.965-91	101	20/06/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
05/2024		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	20/06/2024	Mensal	1.564,81	125,18	0,00	0,00	0,00	125,18
05/2024		JEAN CARLOS PEREIRA JORGE	509033	846.657.855-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JEFERSON CORREIA DOS SANTOS	20622	068.543.695-09	101	20/06/2024	Mensal	2.789,43	223,15	0,00	0,00	0,00	223,15
05/2024		JEFFERSON BENTO SANTANA	5093564	073.773.305-54	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JEFFSON JULIANO MARTINS DA SILVA	5094311	148.861.644-20	103	20/06/2024	Mensal	945,79	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91
05/2024		JENIFFER LACAVA LETUIVINSKI SANTOS	5094181	369.648.728-76	101	20/06/2024	Mensal	8.403,68	672,29	0,00	0,00	0,00	672,29
05/2024		JENNIFER KARLA LOPES DE LIMA	5094102	139.264.644-88	101	20/06/2024	Mensal	1.709,68	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77
05/2024		JERONIMO PEREIRA DA SILVA	507709	071.052.055-71	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0001163

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/06/2024	Mensal	5.029,00	402,32	0,00	0,00	0,00	402,32
05/2024		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	20/06/2024	Mensal	2.184,02	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
05/2024		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/06/2024	Mensal	3.725,63	298,05	0,00	0,00	0,00	298,05
05/2024		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/06/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
05/2024		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/06/2024	Mensal	4.545,25	363,62	0,00	0,00	0,00	363,62
05/2024		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JEVESON JOSE EMILIANO DA SILVA	5093936	056.237.224-58	101	20/06/2024	Mensal	1.909,40	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
05/2024		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/06/2024	Mensal	3.410,74	272,85	0,00	0,00	0,00	272,85
05/2024		JOAO ADRIANO DE SENA NOGUEIRA	5093974	697.125.064-87	101	20/06/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
05/2024		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		JOAO GREGORIO DE JESUS FILHO	13067	003.950.715-77	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOAO PAULO VICENTE FERREIRA	5094254	112.969.914-58	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOAO VICTOR VASCONCELOS DE ARAUJO	5094177	071.301.854-22	101	20/06/2024	Mensal	4.877,69	390,21	0,00	0,00	0,00	390,21
05/2024		JOCELY SILVA PINTO	13071	938.416.475-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOCICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	509239	035.865.245-60	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOCIELE DE LIMA VITORIA	509286	049.298.155-84	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/06/2024	Mensal	2.151,96	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15
05/2024		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	20/06/2024	Mensal	2.499,60	199,96	0,00	0,00	0,00	199,96
05/2024		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA	5093525	027.477.705-32	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JONAS JESUS DE SOUSA	5093771	062.394.345-07	101	20/06/2024	Mensal	2.328,69	186,29	0,00	0,00	0,00	186,29
05/2024		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/06/2024	Mensal	2.168,25	173,46	0,00	0,00	0,00	173,46
05/2024		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.765-73	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.965-95	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOQUEBEDE SANTANA DA SILVA	5094022	975.627.504-91	101	20/06/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
05/2024		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JORGE LUIZ DO NASCIMENTO FILHO	5093945	050.940.304-26	101	20/06/2024	Mensal	2.125,70	170,05	0,00	0,00	0,00	170,05
05/2024		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	20/06/2024	Mensal	2.024,55	161,96	0,00	0,00	0,00	161,96
05/2024		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	20/06/2024	Mensal	2.061,13	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
05/2024		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/06/2024	Mensal	6.222,40	497,79	0,00	0,00	0,00	497,79
05/2024		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.605-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/06/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
05/2024		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/06/2024	Mensal	2.015,43	161,23	0,00	0,00	0,00	161,23

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0001967

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	365.038.515-53	101	20/06/2024	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
05/2024		JOSE LUCIANO SILVA BISPO	14021	549.793.905-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/06/2024	Mensal	1.603,01	128,24	0,00	0,00	0,00	128,24
05/2024		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	20/06/2024	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
05/2024		JOSE MARCIO DE LIMA	5093949	120.143.304-50	101	20/06/2024	Mensal	2.106,97	168,55	0,00	0,00	0,00	168,55
05/2024		JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA	12062	048.113.585-54	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	5093944	038.635.014-03	101	20/06/2024	Mensal	2.286,07	182,88	0,00	0,00	0,00	182,88
05/2024		JOSE SANTOS OLIVEIRA	5094140	597.743.205-49	101	20/06/2024	Mensal	2.163,91	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
05/2024		JOSE VALDEMIR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	20/06/2024	Mensal	2.028,07	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
05/2024		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094314	858.081.255-02	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/06/2024	Mensal	1.927,12	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
05/2024		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/06/2024	Mensal	2.458,06	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64
05/2024		JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA	20281	015.751.995-30	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOSELI ANICETA DOS SANTOS	20376	947.462.065-20	101	20/06/2024	Mensal	2.183,67	174,69	0,00	0,00	0,00	174,69
05/2024		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	20/06/2024	Mensal	4.670,61	373,64	0,00	0,00	0,00	373,64
05/2024		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/06/2024	Mensal	3.933,09	314,64	0,00	0,00	0,00	314,64
05/2024		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/06/2024	Mensal	3.443,43	275,47	0,00	0,00	0,00	275,47
05/2024		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/06/2024	Mensal	3.476,12	278,08	0,00	0,00	0,00	278,08
05/2024		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		JOSICLEIDE REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	20/06/2024	Mensal	2.015,29	161,22	0,00	0,00	0,00	161,22
05/2024		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.185.985-83	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		JOSIVALDO CLEMENTINO DE SOUZA	5094100	041.962.944-05	101	20/06/2024	Mensal	2.107,44	168,59	0,00	0,00	0,00	168,59
05/2024		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JUAN FELIP COUTINHO LEITE MOREIRA RIB	15082	056.866.475-26	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/06/2024	Mensal	2.095,52	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
05/2024		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	20/06/2024	Mensal	1.016,64	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
05/2024		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	509251	926.920.605-04	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		JUDIRENE AMORIM SANTOS	509083	012.466.115-70	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5093823	061.997.235-11	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/06/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
05/2024		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/06/2024	Mensal	1.709,68	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77
05/2024		JULIANA CHAVES DA SILVA CARDOSO	5093992	065.050.344-98	101	20/06/2024	Mensal	3.806,05	304,48	0,00	0,00	0,00	304,48

Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

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

Relatório Emitido em: 17/06/2024 10:25:55 (Brasília).

000165

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		JULIANA FILGUEIRA GRANGEIRO DE SOUZA	5094521	071.048.344-94	101	20/06/2024	Mensal	2.602,08	208,16	0,00	0,00	0,00	208,16
05/2024		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JULIANA LAISA BATISTA DA SILVA	5094121	101.597.004-42	101	20/06/2024	Mensal	4.490,64	359,25	0,00	0,00	0,00	359,25
05/2024		JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE	5093315	045.733.775-30	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO	509220	005.033.885-48	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/06/2024	Mensal	3.015,56	241,24	0,00	0,00	0,00	241,24
05/2024		JUMARA DOS SANTOS PEREIRA	5094353	036.974.945-62	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JURACI GOMES DE MELO	5093962	908.338.994-49	101	20/06/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
05/2024		JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA	509042	080.063.345-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JUSCELIA SANTA ROSA DA SILVA NASCIME	509015	022.905.385-82	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/06/2024	Mensal	2.032,49	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
05/2024		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		KAILANE SOUZA VIEIRA	5094320	083.497.405-31	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		KAREN SEIFARTH MIRANDA	5093888	028.263.085-64	101	20/06/2024	Mensal	9.469,00	757,52	0,00	0,00	0,00	757,52
05/2024		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/06/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
05/2024		KARINA MUELLER CORREIA BORGES	50594	641.428.845-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		KARINA SILVA CONCEICAO ROCHA	5093843	026.306.345-31	101	20/06/2024	Mensal	2.094,19	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
05/2024		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		KARINE ESPINOLA CARDINS GOMES	5094341	604.027.103-55	101	20/06/2024	Mensal	3.353,61	268,28	0,00	0,00	0,00	268,28
05/2024		KARINNA BARROS CLAUDIANO DE SALES	5093993	008.141.034-48	101	20/06/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
05/2024		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/06/2024	Mensal	2.256,40	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
05/2024		KARLLA KASSANDRA CAMPOS DA SILVA	5094031	033.818.334-56	101	20/06/2024	Mensal	3.668,52	293,48	0,00	0,00	0,00	293,48
05/2024		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	20/06/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
05/2024		KATHIANE NINFA MONETA SOUZA	5094206	657.732.094-20	101	20/06/2024	Mensal	3.637,41	290,99	0,00	0,00	0,00	290,99
05/2024		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/06/2024	Mensal	2.300,45	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03
05/2024		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		KAUANA DE SANTANA BESERRA	18065	026.655.705-80	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		KELLEN CAMPOS CAVALCANTE LEAL	5094515	053.720.264-13	101	20/06/2024	Mensal	9.062,72	725,01	0,00	0,00	0,00	725,01
05/2024		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/06/2024	Mensal	1.994,40	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
05/2024		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		KENYO ALVES DA SILVA	5094262	067.025.884-96	101	20/06/2024	Mensal	12.703,68	1.016,29	0,00	0,00	0,00	1.016,29
05/2024		KLAYVER MANOEL OLIVEIRA DA SILVA	5094310	718.034.944-50	103	20/06/2024	Mensal	945,79	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91

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

000169

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094350	865.470.785-23	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		LAIS ALVES DA SILVA FRANCA	50654	039.578.155-84	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	20/06/2024	Mensal	4.900,84	392,06	0,00	0,00	0,00	392,06
05/2024		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/06/2024	Mensal	5.032,85	402,62	0,00	0,00	0,00	402,62
05/2024		LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO	5093318	060.280.115-09	101	20/06/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
05/2024		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/06/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
05/2024		LARISSA BARBOSA DE VASCONCELOS	5094044	075.023.014-29	101	20/06/2024	Mensal	2.220,40	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63
05/2024		LARISSA DE CARVALHO SA FALCAO	5094303	074.785.734-28	101	20/06/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
05/2024		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/06/2024	Mensal	3.815,50	305,24	0,00	0,00	0,00	305,24
05/2024		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		LARISSA DUARTE OLIVEIRA	5094384	033.864.423-74	101	20/06/2024	Mensal	4.317,39	345,39	0,00	0,00	0,00	345,39
05/2024		LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE	5094333	819.240.035-20	101	20/06/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
05/2024		LARISSA GAVAZZA MORAES	5094336	036.973.545-58	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/06/2024	Mensal	3.356,13	268,49	0,00	0,00	0,00	268,49
05/2024		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	20/06/2024	Mensal	3.874,30	309,94	0,00	0,00	0,00	309,94
05/2024		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/06/2024	Mensal	5.400,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
05/2024		LARLEY AMANDA SILVA DE MENDONCA	5094151	702.522.864-80	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LAVINIA CORDEIRO SOUZA	5093629	060.323.945-57	101	20/06/2024	Mensal	4.206,40	336,51	0,00	0,00	0,00	336,51
05/2024		LAVINIA KELLY MERCES DOS SANTOS	5093799	090.226.505-01	101	20/06/2024	Mensal	2.394,68	191,57	0,00	0,00	0,00	191,57
05/2024		LEANDRO ALMEIDA SILVA	15021	016.557.915-32	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	20/06/2024	Mensal	2.184,02	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
05/2024		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		LEANDRO SOARES DA SILVA	5094096	102.168.084-21	101	20/06/2024	Mensal	1.923,60	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
05/2024		LEIA DE JESUS CARVALHO	5094436	047.812.565-89	101	20/06/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
05/2024		LEIDIANA GOMES DA SILVA	5094020	047.817.274-50	101	20/06/2024	Mensal	3.783,62	302,68	0,00	0,00	0,00	302,68
05/2024		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/06/2024	Mensal	4.672,80	373,82	0,00	0,00	0,00	373,82
05/2024		LEILTON FREITAS SANTOS	5093601	031.710.845-03	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/06/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
05/2024		LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO	5094057	036.906.481-06	101	20/06/2024	Mensal	1.591,78	127,33	0,00	0,00	0,00	127,33
05/2024		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.895-99	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		LEONIA ALVES BEZERRA	11084	360.987.285-34	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	12063	016.037.885-06	101	20/06/2024	Mensal	1.637,92	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
05/2024		LETICIA ARAUJO BARRADA	12059	998.310.825-91	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LETICIA MOURA ALBERGARIA	50749	044.789.435-83	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF: 874.[illegible]

0001671

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/06/2024	Mensal	1.794,40	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
05/2024		LIDIANE BEZERRA BOMFIM	5094099	036.978.904-09	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	20/06/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
05/2024		LILIAN ESTER TAVARES DE LIMA	5093976	092.180.204-80	101	20/06/2024	Mensal	3.836,60	306,92	0,00	0,00	0,00	306,92
05/2024		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/06/2024	Mensal	2.839,81	227,18	0,00	0,00	0,00	227,18
05/2024		LILIANA FERREIRA GOMES	509392	110.814.034-38	101	20/06/2024	Mensal	3.643,50	291,48	0,00	0,00	0,00	291,48
05/2024		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.465-58	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	20/06/2024	Mensal	1.944,42	155,55	0,00	0,00	0,00	155,55
05/2024		LINTNER RODRIGO SOUZA SANTOS	5093805	864.917.145-19	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LIODER DE ALMEIDA SANTOS	509225	134.092.968-67	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5093302	048.841.105-01	101	20/06/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
05/2024		LIVIA SOUZA NEVES	5093790	063.793.475-00	101	20/06/2024	Mensal	3.305,26	264,42	0,00	0,00	0,00	264,42
05/2024		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/06/2024	Mensal	2.151,96	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15
05/2024		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/06/2024	Mensal	3.638,49	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07
05/2024		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/06/2024	Mensal	3.942,75	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42
05/2024		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/06/2024	Mensal	1.798,86	143,89	0,00	0,00	0,00	143,89
05/2024		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/06/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
05/2024		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/06/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
05/2024		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-80	101	20/06/2024	Mensal	3.679,71	294,37	0,00	0,00	0,00	294,37
05/2024		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/06/2024	Mensal	3.019,92	241,59	0,00	0,00	0,00	241,59
05/2024		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/06/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
05/2024		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/06/2024	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
05/2024		LUAN SOUZA RICARDO	5094420	068.487.565-98	101	20/06/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUANA ALVES SOUSA	5094477	045.455.195-98	101	20/06/2024	Mensal	1.257,02	100,55	0,00	0,00	0,00	100,55
05/2024		LUANA BARBOSA DE AZEVEDO	5094035	088.132.884-22	101	20/06/2024	Mensal	2.602,08	208,16	0,00	0,00	0,00	208,16
05/2024		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	20/06/2024	Mensal	4.181,52	334,52	0,00	0,00	0,00	334,52
05/2024		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUANA GUIMARAES SANTOS DE MELO	5093290	045.206.735-93	101	20/06/2024	Mensal	1.620,00	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60
05/2024		LUANA NOVAES MELLO	5094412	023.277.875-21	101	20/06/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
05/2024		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	20/06/2024	Mensal	1.530,67	122,45	0,00	0,00	0,00	122,45
05/2024		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/06/2024	Mensal	2.055,85	164,46	0,00	0,00	0,00	164,46
05/2024		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	20/06/2024	Mensal	4.139,13	331,13	0,00	0,00	0,00	331,13
05/2024		LUCIANA DE JESUS FERREIRA	13042	000.773.775-08	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/06/2024	Mensal	2.886,15	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0001683

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/06/2024	Mensal	3.801,29	304,10	0,00	0,00	0,00	304,10
05/2024		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/06/2024	Mensal	3.187,70	255,01	0,00	0,00	0,00	255,01
05/2024		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/06/2024	Mensal	2.602,08	208,16	0,00	0,00	0,00	208,16
05/2024		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/06/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
05/2024		LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO	12038	349.327.475-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUCIENE DOS SANTOS	13035	000.995.825-89	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUCIMARA FERREIRA ALVES	509044	826.467.675-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/06/2024	Mensal	1.928,87	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
05/2024		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS	509003	065.199.805-01	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	20/06/2024	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
05/2024		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/06/2024	Mensal	3.945,81	315,64	0,00	0,00	0,00	315,64
05/2024		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/06/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
05/2024		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/06/2024	Mensal	3.093,59	247,48	0,00	0,00	0,00	247,48
05/2024		LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS	50580	029.052.355-94	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/06/2024	Mensal	2.086,60	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
05/2024		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/06/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
05/2024		LUIZ HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA	5094380	151.375.584-60	101	20/06/2024	Mensal	2.092,16	167,37	0,00	0,00	0,00	167,37
05/2024		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUIZ RAMOS MASCARENHAS	5094414	012.613.215-10	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		LUIZ RICARDO DE LIMA SILVA	5093978	060.537.534-83	101	20/06/2024	Mensal	4.081,22	326,49	0,00	0,00	0,00	326,49
05/2024		LUIZA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5093897	061.266.455-45	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		LUIZIANA DE JESUS ARAUJO PESSOA	509024	009.441.755-54	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/06/2024	Mensal	3.815,50	305,24	0,00	0,00	0,00	305,24
05/2024		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/06/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
05/2024		MAGALLY AZEVEDO CIRIACO	5093923	032.579.364-60	101	20/06/2024	Mensal	4.018,90	321,51	0,00	0,00	0,00	321,51
05/2024		MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA	12075	046.452.855-05	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		MAGDALENA DE SOUZA SILVA	12080	027.801.875-06	101	20/06/2024	Mensal	1.994,43	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
05/2024		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/06/2024	Mensal	2.300,45	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03
05/2024		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MAIARA ANUNCIACAO DE ALMEIDA	5094373	063.945.265-50	101	20/06/2024	Mensal	2.192,48	175,39	0,00	0,00	0,00	175,39
05/2024		MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO	13060	042.836.925-14	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000169

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/06/2024	Mensal	1.770,65	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
05/2024		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/06/2024	Mensal	8.483,02	678,64	0,00	0,00	0,00	678,64
05/2024		MALIK DANIELE SANTOS LUZ	5093866	860.834.825-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	20/06/2024	Mensal	2.138,83	171,10	0,00	0,00	0,00	171,10
05/2024		MANOELA BARRETO DE QUEIROZ NELSON	5094429	034.778.844-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	20/06/2024	Mensal	1.723,81	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90
05/2024		MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE	5093837	066.056.465-33	103	20/06/2024	Mensal	981,60	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		MARCELO DE SOUZA SILVA	12003	645.283.325-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/06/2024	Mensal	3.835,10	306,80	0,00	0,00	0,00	306,80
05/2024		MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA	20151	025.609.075-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/06/2024	Mensal	1.750,42	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03
05/2024		MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV	12082	060.102.945-33	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA	11052	919.004.925-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO	11009	010.071.005-08	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCIA KARINE ARAUJO BEZERRA	5094162	042.203.844-05	101	20/06/2024	Mensal	3.744,93	299,59	0,00	0,00	0,00	299,59
05/2024		MARCIA MARIA FARIAS MURICI	12085	597.420.385-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCIA ROSADO SOUZA	509045	018.580.775-59	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	20/06/2024	Mensal	4.615,96	369,27	0,00	0,00	0,00	369,27
05/2024		MARCIO KLEYTON VICENTE DO NASCIMENT	5094183	089.765.404-84	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/06/2024	Mensal	2.127,25	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
05/2024		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	20/06/2024	Mensal	4.672,80	373,82	0,00	0,00	0,00	373,82
05/2024		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	508418	995.036.895-20	101	20/06/2024	Mensal	5.720,90	457,67	0,00	0,00	0,00	457,67
05/2024		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	20/06/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
05/2024		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/06/2024	Mensal	2.127,25	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
05/2024		MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VASCONCE	5094052	084.522.834-07	101	20/06/2024	Mensal	5.618,60	449,48	0,00	0,00	0,00	449,48
05/2024		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	20/06/2024	Mensal	3.305,08	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40
05/2024		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	20/06/2024	Mensal	3.231,63	258,53	0,00	0,00	0,00	258,53

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0001170

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA	11025	875.387.255-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS	77	420.625.275-00	101	20/06/2024	Mensal	3.476,12	278,08	0,00	0,00	0,00	278,08
05/2024		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA AUXILIADORA ALVARES DE MEDEIRO	5094243	085.097.624-30	101	20/06/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
05/2024		MARIA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	5094506	112.702.834-05	101	20/06/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
05/2024		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA CAROLINA TEIXEIRA MACHADO	5094087	112.174.224-63	101	20/06/2024	Mensal	7.157,36	572,58	0,00	0,00	0,00	572,58
05/2024		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		MARIA CLARA MIRANDA LIMA	5094424	776.107.255-87	101	20/06/2024	Mensal	3.379,86	270,38	0,00	0,00	0,00	270,38
05/2024		MARIA CLARA MONTEIRO BARBOSA PIMENT	5094090	115.323.904-32	101	20/06/2024	Mensal	10.012,72	801,01	0,00	0,00	0,00	801,01
05/2024		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/06/2024	Mensal	2.095,52	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
05/2024		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA	11053	398.150.135-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	706.133.914-46	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	20/06/2024	Mensal	1.994,43	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
05/2024		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/06/2024	Mensal	2.464,11	197,12	0,00	0,00	0,00	197,12
05/2024		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/06/2024	Mensal	1.794,40	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
05/2024		MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET	508143	011.510.005-90	101	20/06/2024	Mensal	2.561,76	204,94	0,00	0,00	0,00	204,94
05/2024		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.585-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA	5094029	439.189.564-15	101	20/06/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
05/2024		MARIA LUCIA BARBOSA FERREIRA	13065	614.238.155-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,41	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA LUISA DE ARRUDA ANTUNES	5094258	127.924.324-46	101	20/06/2024	Mensal	4.382,40	350,59	0,00	0,00	0,00	350,59
05/2024		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/06/2024	Mensal	2.065,99	165,27	0,00	0,00	0,00	165,27
05/2024		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.785-29	103	20/06/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
05/2024		MARIA LUIZA TABOSA DE CARVALHO GALVA	5094106	112.390.974-17	101	20/06/2024	Mensal	8.403,68	672,29	0,00	0,00	0,00	672,29
05/2024		MARIA LYA DA SILVA CUNHA	88	001.300.495-65	101	20/06/2024	Mensal	4.730,93	378,47	0,00	0,00	0,00	378,47
05/2024		MARIA MONIQUE ARETA BELTRAO OLIVEIRA	5094006	067.596.544-63	101	20/06/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
05/2024		MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS	13068	021.462.068-96	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO	14059	667.828.215-91	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	20/06/2024	Mensal	3.664,70	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
05/2024		MARIA RENILDA PEREIRA DOS SANTOS	14032	608.673.375-91	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA BARBOSA	5093990	067.807.644-85	101	20/06/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04

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

0001171

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		MARIA SILVIA DE ARAUJO CRUZ BARRETO	5093626	019.338.485-02	101	20/06/2024	Mensal	1.766,23	141,29	0,00	0,00	0,00	141,29
05/2024		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.495.535-90	103	20/06/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
05/2024		MARIANA ABREU DOS SANTOS	5093633	947.627.245-72	101	20/06/2024	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
05/2024		MARIANA APARECIDA SPINELLI	5093982	064.468.954-45	101	20/06/2024	Mensal	13.482,40	1.078,59	0,00	0,00	0,00	1.078,59
05/2024		MARIANA BARBOSA CATAO FERREIRA	5094078	104.811.444-98	101	20/06/2024	Mensal	10.946,21	875,69	0,00	0,00	0,00	875,69
05/2024		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/06/2024	Mensal	1.972,14	157,77	0,00	0,00	0,00	157,77
05/2024		MARIANGELA BRITO GOMES	5094015	034.097.684-05	101	20/06/2024	Mensal	3.785,76	302,86	0,00	0,00	0,00	302,86
05/2024		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIELSA DA SILVA FERREIRA	13072	006.788.685-65	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARILIA ARAUJO DA SILVA	5094528	705.525.644-51	101	20/06/2024	Mensal	3.402,00	272,16	0,00	0,00	0,00	272,16
05/2024		MARILIA RODRIGUES GOMES	5094114	062.496.745-00	101	20/06/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
05/2024		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARINALVA SOUZA LEITE MENDES	13075	327.418.635-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARINES JESUS ALMEIDA	13077	003.850.995-41	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARINEZ ALVES FILGUEIRAS	14005	480.013.925-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/06/2024	Mensal	2.506,18	200,49	0,00	0,00	0,00	200,49
05/2024		MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	5094216	059.434.994-07	101	20/06/2024	Mensal	8.412,46	672,99	0,00	0,00	0,00	672,99
05/2024		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARJORY MAYARA FREIRE ALENCAR	5094510	102.043.994-75	101	20/06/2024	Mensal	4.352,39	348,19	0,00	0,00	0,00	348,19
05/2024		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/06/2024	Mensal	3.152,78	252,22	0,00	0,00	0,00	252,22
05/2024		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MARY ELLEN CAVALCANTI	5094019	024.356.864-98	101	20/06/2024	Mensal	3.813,37	305,06	0,00	0,00	0,00	305,06
05/2024		MATHEUS ALMEIDA LIMA DE CARVALHO	5094301	065.943.075-41	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5093624	035.999.215-39	101	20/06/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
05/2024		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	20/06/2024	Mensal	1.900,30	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02
05/2024		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		MATHEUS MELO DA SILVA	5094391	063.870.965-29	101	20/06/2024	Mensal	1.981,91	158,54	0,00	0,00	0,00	158,54
05/2024		MATHEUS NUNES RIBEIRO	5094502	096.628.034-24	101	20/06/2024	Mensal	8.412,72	673,01	0,00	0,00	0,00	673,01
05/2024		MATHEUS ULISSES XENOFONTE	5094554	100.611.294-45	101	20/06/2024	Mensal	1.905,12	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40
05/2024		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/06/2024	Mensal	3.942,75	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42
05/2024		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	5094315	019.987.085-35	101	20/06/2024	Mensal	7.711,84	616,94	0,00	0,00	0,00	616,94
05/2024		MAURY SANTANA NOVAIS	11088	039.731.335-73	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MAYANE GOMES RAUEDYS	509078	013.404.405-39	101	20/06/2024	Mensal	2.150,34	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02
05/2024		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ	20051	019.504.905-56	101	20/06/2024	Mensal	2.122,25	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
05/2024		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		MERCIA DAS VIRGENS FONSECA	509241	081.309.915-35	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

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

0001172

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MICHELE BARBOSA DE BRITO DE SOUZA ME	5094426	032.077.885-13	101	20/06/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
05/2024		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/06/2024	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
05/2024		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/06/2024	Mensal	2.458,06	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64
05/2024		MICHELE MARIA LOPES SOARES	5094533	009.300.144-48	101	20/06/2024	Mensal	9.486,16	758,89	0,00	0,00	0,00	758,89
05/2024		MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA	5094503	780.020.955-53	101	20/06/2024	Mensal	4.142,73	331,41	0,00	0,00	0,00	331,41
05/2024		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/06/2024	Mensal	2.871,24	229,69	0,00	0,00	0,00	229,69
05/2024		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	20/06/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
05/2024		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5093815	081.448.045-46	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/06/2024	Mensal	1.734,34	138,74	0,00	0,00	0,00	138,74
05/2024		MIKAELLA FERREIRA DE SOUZA	5093961	079.719.024-41	101	20/06/2024	Mensal	3.622,68	289,81	0,00	0,00	0,00	289,81
05/2024		MILENA BORGES PEREIRA	5094538	020.777.915-51	101	20/06/2024	Mensal	2.654,79	212,38	0,00	0,00	0,00	212,38
05/2024		MILENA RAFAELA DA SILVA CAVALCANTI	5094007	709.343.374-03	101	20/06/2024	Mensal	4.930,51	394,44	0,00	0,00	0,00	394,44
05/2024		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		MILLENE MOURA ALVES PEREIRA	5094284	051.719.265-90	101	20/06/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
05/2024		MILTON DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5094161	085.417.264-52	101	20/06/2024	Mensal	4.622,37	369,78	0,00	0,00	0,00	369,78
05/2024		MILTON DUQUE MARQUES	5094094	064.717.794-37	101	20/06/2024	Mensal	4.622,37	369,78	0,00	0,00	0,00	369,78
05/2024		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		MIRIAM DE JESUS SILVA	508449	922.706.385-49	101	20/06/2024	Mensal	6.348,33	507,86	0,00	0,00	0,00	507,86
05/2024		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS	5094540	862.647.575-60	101	20/06/2024	Mensal	1.016,64	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
05/2024		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/06/2024	Mensal	2.184,65	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
05/2024		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MONIKY JULIANE CABRAL BEZERRA LEAL	5094043	012.882.514-67	101	20/06/2024	Mensal	5.142,80	411,42	0,00	0,00	0,00	411,42
05/2024		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/06/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
05/2024		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/06/2024	Mensal	4.730,93	378,47	0,00	0,00	0,00	378,47
05/2024		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		MYKAELLE KALLINE ARAUJO MARTINS GALV	5094182	112.699.644-02	101	20/06/2024	Mensal	2.323,61	185,88	0,00	0,00	0,00	185,88
05/2024		NAATY DE ANDRADE BARBOSA	5094097	097.967.134-54	101	20/06/2024	Mensal	3.400,91	272,07	0,00	0,00	0,00	272,07
05/2024		NAIARA DE JESUS SILVA	5094545	058.844.775-70	101	20/06/2024	Mensal	1.016,64	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
05/2024		NAIARA FERREIRA DOS SANTOS	20404	030.478.975-57	101	20/06/2024	Mensal	2.217,41	177,39	0,00	0,00	0,00	177,39
05/2024		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/06/2024	Mensal	4.006,80	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
05/2024		NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13092	061.918.825-13	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/06/2024	Mensal	3.462,76	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
05/2024		NAILSON DOS ANJOS REIS	5094155	033.533.825-93	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/06/2024	Mensal	2.260,58	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
05/2024		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/06/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RTA BARRADOS

0001273

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		NAIRE PAULA DE SANTANA MOTA	50600	862.186.265-47	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/06/2024	Mensal	2.127,25	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
05/2024		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	20/06/2024	Mensal	1.424,73	113,97	0,00	0,00	0,00	113,97
05/2024		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	20/06/2024	Mensal	1.581,43	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
05/2024		NATALIA LEAL PACHECO	5094195	110.845.894-78	101	20/06/2024	Mensal	4.421,99	353,75	0,00	0,00	0,00	353,75
05/2024		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/06/2024	Mensal	2.841,70	227,33	0,00	0,00	0,00	227,33
05/2024		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		NATHALIA DUARTE SILVA	509368	085.231.964-98	101	20/06/2024	Mensal	5.482,40	438,59	0,00	0,00	0,00	438,59
05/2024		NATHALIE SALES DOS SANTOS	5094428	068.679.185-14	101	20/06/2024	Mensal	4.427,50	354,19	0,00	0,00	0,00	354,19
05/2024		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/06/2024	Mensal	3.736,24	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
05/2024		NEUZA BEZERRA DOS SANTOS	13043	918.547.415-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/06/2024	Mensal	2.160,32	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
05/2024		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/06/2024	Mensal	4.326,87	346,14	0,00	0,00	0,00	346,14
05/2024		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/06/2024	Mensal	3.198,94	255,91	0,00	0,00	0,00	255,91
05/2024		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	20/06/2024	Mensal	4.672,80	373,82	0,00	0,00	0,00	373,82
05/2024		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/06/2024	Mensal	3.660,31	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82
05/2024		NORMA MACHADO DA PURIFICACAO	13055	879.474.555-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/06/2024	Mensal	1.599,68	127,97	0,00	0,00	0,00	127,97
05/2024		ODILON LOBO JUNIOR	43	005.896.095-30	101	20/06/2024	Mensal	4.430,81	354,46	0,00	0,00	0,00	354,46
05/2024		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ORLANDO JERONIMO DOS SANTOS NETO	5093995	705.586.974-96	101	20/06/2024	Mensal	3.631,96	290,55	0,00	0,00	0,00	290,55
05/2024		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/06/2024	Mensal	6.222,40	497,79	0,00	0,00	0,00	497,79
05/2024		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/06/2024	Mensal	3.379,96	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
05/2024		PATRICIA ANA DAS NEVES	5094017	072.036.994-04	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		PATRICIA ANDRADE SANTOS DA SILVA	5093594	777.283.945-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/06/2024	Mensal	1.965,64	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25
05/2024		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	20/06/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
05/2024		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/06/2024	Mensal	1.770,84	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
05/2024		PATRICIA SANTOS DA SILVA	5094544	514.351.445-20	101	20/06/2024	Mensal	1.016,84	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
05/2024		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/06/2024	Mensal	5.466,40	437,31	0,00	0,00	0,00	437,31
05/2024		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PAULA SANTOS SOUSA	5093545	887.658.785-15	101	20/06/2024	Mensal	2.184,65	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77

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

0001174

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PAULO ANDRE DE SOUZA	5093957	119.854.384-10	101	20/06/2024	Mensal	1.724,95	137,99	0,00	0,00	0,00	137,99
05/2024		PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	14039	562.847.565-34	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PAULO CESAR DO ROSARIO SANTANA	5093475	051.552.795-50	101	20/06/2024	Mensal	2.811,26	224,90	0,00	0,00	0,00	224,90
05/2024		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PAULO EUGENIO MATOZO AZEVEDO DA CO	5094539	701.826.334-46	101	20/06/2024	Mensal	3.125,54	250,04	0,00	0,00	0,00	250,04
05/2024		PAULO MERCES DOS SANTOS	11039	520.917.835-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		PAULO ROGERIO NASCIMENTO DE ALMEIDA	5093965	030.120.714-31	101	20/06/2024	Mensal	2.092,16	167,37	0,00	0,00	0,00	167,37
05/2024		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/06/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
05/2024		PAULO VICTOR SANTOS COSTA	14064	059.377.835-90	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PEDRO DOS SANTOS	15006	009.397.185-02	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PEDRO MARLON FERREIRA DE SOUSA	5094077	098.045.984-26	101	20/06/2024	Mensal	3.535,91	282,87	0,00	0,00	0,00	282,87
05/2024		PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	5094089	007.122.773-31	101	20/06/2024	Mensal	4.352,39	348,19	0,00	0,00	0,00	348,19
05/2024		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	20/06/2024	Mensal	2.106,20	168,49	0,00	0,00	0,00	168,49
05/2024		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		PETRUCIO VIEIRA SOARES	507976	678.761.025-49	101	20/06/2024	Mensal	3.379,96	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
05/2024		POLIANA DE OLIVEIRA CARIBE PINHO	5094566	924.715.105-82	101	20/06/2024	Mensal	652,13	52,17	0,00	0,00	0,00	52,17
05/2024		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PRISCILA COSTA BRITO DOS SANTOS	5094469	057.810.035-50	101	20/06/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
05/2024		PRISCILA FRANCISCA DA SILVA	5094004	065.017.114-44	101	20/06/2024	Mensal	3.637,97	291,03	0,00	0,00	0,00	291,03
05/2024		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PRISCILA PEREIRA MUNIZ	5093964	072.346.074-47	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PRISCILA RAMOS DE JESUS E SOUZA	5094300	010.351.405-86	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/06/2024	Mensal	2.096,97	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
05/2024		PRISCILLA SILVA DE PAULA	5094003	064.360.664-54	101	20/06/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
05/2024		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/06/2024	Mensal	4.752,49	380,19	0,00	0,00	0,00	380,19
05/2024		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/06/2024	Mensal	2.114,00	169,12	0,00	0,00	0,00	169,12
05/2024		RAFAEL NASCIMENTO EUSTAQUIO DA SILVA	20413	033.708.425-48	101	20/06/2024	Mensal	6.447,09	515,76	0,00	0,00	0,00	515,76
05/2024		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		RAFAEL XAVIER RODRIGUES	5093850	063.592.905-88	101	20/06/2024	Mensal	1.938,00	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
05/2024		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/06/2024	Mensal	2.756,91	220,55	0,00	0,00	0,00	220,55
05/2024		RAFAELA ESPOSITO DE LIMA ASFORA	5094229	013.478.724-26	101	20/06/2024	Mensal	9.555,30	764,42	0,00	0,00	0,00	764,42
05/2024		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	20/06/2024	Mensal	2.841,70	227,33	0,00	0,00	0,00	227,33
05/2024		RAFAELA PINHEIRO CONCEICAO	5093450	042.719.115-77	101	20/06/2024	Mensal	35,79	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86
05/2024		RAFAELA RODRIGUES DA PAIXAO	508417	045.496.595-80	101	20/06/2024	Mensal	3.822,85	305,82	0,00	0,00	0,00	305,82
05/2024		RAFAELA SOUZA SILVA	5094046	076.646.184-01	101	20/06/2024	Mensal	4.771,80	381,74	0,00	0,00	0,00	381,74
05/2024		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	20/06/2024	Mensal	4.450,56	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RTA BARRAD...S

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

Relatório Emitido em: 17/06/2024 10:25:55 (Brasília).

0001175

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		RAFAELLA SANTANA BORGES	5094546	865.448.095-51	101	20/06/2024	Mensal	1.016,64	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
05/2024		RAIMUNDO CALDAS	509086	168.859.025-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	20/06/2024	Mensal	2.128,67	170,29	0,00	0,00	0,00	170,29
05/2024		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	20/06/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
05/2024		RAMON EVANGELISTA ALVES	5094410	065.698.535-62	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RAPHAEL FELIPE FERNANDES DE AGUIAR	5094060	047.404.014-36	101	20/06/2024	Mensal	8.916,09	713,28	0,00	0,00	0,00	713,28
05/2024		RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO	509034	667.539.535-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	20/06/2024	Mensal	2.229,37	178,34	0,00	0,00	0,00	178,34
05/2024		REBECA CAROLINE DA FONSECA SIMOES	5094263	097.962.084-82	101	20/06/2024	Mensal	4.600,59	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
05/2024		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	20/06/2024	Mensal	2.035,61	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
05/2024		REBECA DE SANTANA SEABRA LUNA XAVIE	5093917	070.029.914-93	101	20/06/2024	Mensal	2.237,12	178,96	0,00	0,00	0,00	178,96
05/2024		REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	5094561	089.891.135-47	101	20/06/2024	Mensal	621,28	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70
05/2024		REBECA MARTINS DE PAULA DA MOTA SILV	5094562	096.027.674-21	101	20/06/2024	Mensal	1.632,96	130,63	0,00	0,00	0,00	130,63
05/2024		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/06/2024	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
05/2024		REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA	20149	062.647.165-61	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/06/2024	Mensal	1.961,81	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
05/2024		REIGINALDO DOS SANTOS COELHO	16050	050.472.955-16	101	20/06/2024	Mensal	2.122,25	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
05/2024		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		REMILSON DUARTE SANTANA	5094405	055.401.125-55	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/06/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
05/2024		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	20/06/2024	Mensal	2.684,57	214,76	0,00	0,00	0,00	214,76
05/2024		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/06/2024	Mensal	3.716,80	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
05/2024		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/06/2024	Mensal	1.978,40	158,27	0,00	0,00	0,00	158,27
05/2024		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/06/2024	Mensal	4.258,34	340,66	0,00	0,00	0,00	340,66
05/2024		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	20/06/2024	Mensal	2.260,58	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
05/2024		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/06/2024	Mensal	2.901,92	232,15	0,00	0,00	0,00	232,15
05/2024		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		RICARDO LUIZ MARANHAO DE CARVALHO	5093930	054.100.484-07	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	20/06/2024	Mensal	6.006,39	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
05/2024		RISSIA IZAHELLE DELMONDES DE ALENCAR	5094050	101.617.814-03	101	20/06/2024	Mensal	8.735,80	698,86	0,00	0,00	0,00	698,86
05/2024		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	12048	489.388.585-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA	13086	373.958.405-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA DE CASSIA

000178

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS	12021	041.288.725-80	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	20/06/2024	Mensal	4.593,12	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
05/2024		ROBERTA AMORIM REGO	5094073	029.232.984-97	101	20/06/2024	Mensal	4.608,58	368,68	0,00	0,00	0,00	368,68
05/2024		ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	509369	043.159.054-02	101	20/06/2024	Mensal	1.069,70	85,57	0,00	0,00	0,00	85,57
05/2024		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	20/06/2024	Mensal	4.752,49	380,19	0,00	0,00	0,00	380,19
05/2024		ROBERVAL LAGE DE ALMEIDA	50584	275.767.285-15	101	20/06/2024	Mensal	2.554,40	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
05/2024		ROBSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR	5093946	046.493.254-80	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/06/2024	Mensal	2.127,25	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
05/2024		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/06/2024	Mensal	1.825,13	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01
05/2024		ROCICLER FERREIRA ALENCAR	5093640	108.583.855-20	101	20/06/2024	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
05/2024		RODRIGO AUGUSTO CARAMELLA	5094402	228.294.298-18	101	20/06/2024	Mensal	4.176,96	334,15	0,00	0,00	0,00	334,15
05/2024		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	20/06/2024	Mensal	2.342,80	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
05/2024		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	50748	025.217.405-43	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROSA SINEY DA SILVA LIRA	5094277	110.283.954-00	101	20/06/2024	Mensal	3.662,51	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00
05/2024		ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS	5094317	001.807.945-82	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO	509226	019.124.095-85	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	509255	043.914.935-51	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROSEANE MARIA DA SILVA	509384	077.008.214-96	101	20/06/2024	Mensal	2.574,62	205,96	0,00	0,00	0,00	205,96
05/2024		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/06/2024	Mensal	3.815,50	305,24	0,00	0,00	0,00	305,24
05/2024		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/06/2024	Mensal	4.866,30	389,30	0,00	0,00	0,00	389,30
05/2024		ROSELI MOTA NERES	5094383	005.798.565-00	101	20/06/2024	Mensal	3.985,35	318,82	0,00	0,00	0,00	318,82
05/2024		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	20/06/2024	Mensal	3.960,15	316,81	0,00	0,00	0,00	316,81
05/2024		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/06/2024	Mensal	2.842,15	227,37	0,00	0,00	0,00	227,37
05/2024		ROSEVALDO DA SILVA SANTOS	13089	015.102.335-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/06/2024	Mensal	2.017,40	161,39	0,00	0,00	0,00	161,39
05/2024		ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA	509076	000.333.785-50	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RUAN DA SILVA SANTOS	508199	080.848.805-86	101	20/06/2024	Mensal	1.818,70	145,49	0,00	0,00	0,00	145,49
05/2024		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	20/06/2024	Mensal	6.578,79	526,30	0,00	0,00	0,00	526,30
05/2024		RUDINEIA CARNEIRO NASCIMENTO	508991	919.965.465-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	20/06/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
05/2024		SABRINA GISELE LOPES DE LIMA	5094037	053.683.414-82	101	20/06/2024	Mensal	3.622,68	289,81	0,00	0,00	0,00	289,81
05/2024		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/06/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0001177

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	20/06/2024	Mensal	2.165,04	173,20	0,00	0,00	0,00	173,20
05/2024		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/06/2024	Mensal	4.513,42	361,07	0,00	0,00	0,00	361,07
05/2024		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SAMARA FERREIRA LIBORIO	5093379	045.942.165-44	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SAMARE DE SANTANA SOUZA	509031	074.375.805-60	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/06/2024	Mensal	3.440,85	275,26	0,00	0,00	0,00	275,26
05/2024		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	20/06/2024	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
05/2024		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/06/2024	Mensal	1.713,96	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
05/2024		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SARA LUANE GOES DA SILVA	5094274	090.299.115-90	103	20/06/2024	Mensal	466,12	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32
05/2024		SARAH ALVES MOURA COSTA	5093637	020.566.955-70	101	20/06/2024	Mensal	10.282,40	822,59	0,00	0,00	0,00	822,59
05/2024		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/06/2024	Mensal	2.828,14	226,25	0,00	0,00	0,00	226,25
05/2024		SERGIO LUIZ TORRECILHA VIEIRA	5094268	431.165.868-02	101	20/06/2024	Mensal	4.622,37	369,78	0,00	0,00	0,00	369,78
05/2024		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/06/2024	Mensal	3.501,95	280,15	0,00	0,00	0,00	280,15
05/2024		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/06/2024	Mensal	1.709,68	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77
05/2024		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094337	052.619.725-07	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/06/2024	Mensal	2.151,96	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15
05/2024		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	20/06/2024	Mensal	7.068,48	565,47	0,00	0,00	0,00	565,47
05/2024		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/06/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
05/2024		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/06/2024	Mensal	4.639,77	371,18	0,00	0,00	0,00	371,18
05/2024		SILVANA PEREIRA NUNES	14004	219.287.958-03	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/06/2024	Mensal	1.736,29	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
05/2024		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/06/2024	Mensal	3.756,71	300,53	0,00	0,00	0,00	300,53
05/2024		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	20/06/2024	Mensal	2.012,92	161,03	0,00	0,00	0,00	161,03
05/2024		SILVIA MARIA GONCALVES LUZ BARROS BE	5094304	098.336.344-78	101	20/06/2024	Mensal	3.535,91	282,87	0,00	0,00	0,00	282,87
05/2024		SILVIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA LOUR	5094185	031.999.664-62	101	20/06/2024	Mensal	3.836,60	306,92	0,00	0,00	0,00	306,92
05/2024		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/06/2024	Mensal	1.954,37	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
05/2024		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.265-04	101	20/06/2024	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
05/2024		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	20/06/2024	Mensal	2.688,03	215,04	0,00	0,00	0,00	215,04
05/2024		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/06/2024	Mensal	1.590,27	127,22	0,00	0,00	0,00	127,22
05/2024		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	20/06/2024	Mensal	2.222,30	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
05/2024		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/06/2024	Mensal	3.166,27	253,30	0,00	0,00	0,00	253,30
05/2024		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	20/06/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0001178

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO	14013	985.899.705-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	14015	002.717.335-60	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/06/2024	Mensal	2.151,96	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15
05/2024		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/06/2024	Mensal	4.741,55	379,32	0,00	0,00	0,00	379,32
05/2024		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	20/06/2024	Mensal	2.260,58	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
05/2024		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	20/06/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
05/2024		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/06/2024	Mensal	4.601,16	368,09	0,00	0,00	0,00	368,09
05/2024		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/06/2024	Mensal	4.427,91	354,23	0,00	0,00	0,00	354,23
05/2024		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/06/2024	Mensal	2.028,06	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
05/2024		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/06/2024	Mensal	1.833,01	146,64	0,00	0,00	0,00	146,64
05/2024		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	20/06/2024	Mensal	2.184,02	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
05/2024		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SUELY RAMALHO DA SILVA	5094417	045.624.014-43	101	20/06/2024	Mensal	2.602,08	208,16	0,00	0,00	0,00	208,16
05/2024		SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA	5094273	047.568.704-30	101	20/06/2024	Mensal	4.320,74	345,65	0,00	0,00	0,00	345,65
05/2024		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	20/06/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
05/2024		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/06/2024	Mensal	4.672,80	373,82	0,00	0,00	0,00	373,82
05/2024		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	20/06/2024	Mensal	2.094,19	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
05/2024		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	20/06/2024	Mensal	2.184,02	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
05/2024		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SUZIANE ALVES MONTEIRO DA SILVA	5094041	051.707.804-00	101	20/06/2024	Mensal	4.195,68	335,65	0,00	0,00	0,00	335,65
05/2024		SWANY MARIA DE ARAUJO RAMOS	5094033	950.080.474-34	101	20/06/2024	Mensal	1.040,84	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25
05/2024		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	20/06/2024	Mensal	1.928,87	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
05/2024		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/06/2024	Mensal	4.940,81	395,26	0,00	0,00	0,00	395,26
05/2024		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/06/2024	Mensal	2.061,13	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
05/2024		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		TAILANE VENEZ PINTO SANTOS	5094547	053.772.975-55	101	20/06/2024	Mensal	1.016,64	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
05/2024		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/06/2024	Mensal	2.260,58	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
05/2024		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/06/2024	Mensal	4.672,80	373,82	0,00	0,00	0,00	373,82
05/2024		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/06/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
05/2024		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/06/2024	Mensal	2.160,32	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
05/2024		TAIS LUISE FARIAS DUARTE	5094279	914.965.605-82	101	20/06/2024	Mensal	1.958,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
05/2024		TAISA DOS SANTOS FERREIRA	508985	025.388.425-06	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS	508934	072.135.825-00	101	20/06/2024	Mensal	2.486,40	198,91	0,00	0,00	0,00	198,91
05/2024		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RTA BARREIROS

0001178

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		TANIA CONCEICAO DE ASSIS	5093882	987.966.585-68	101	20/06/2024	Mensal	3.375,28	270,02	0,00	0,00	0,00	270,02
05/2024		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5094265	092.239.445-89	103	20/06/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
05/2024		TASSIANA MARIA LINS MARTINS	5094302	103.304.394-05	101	20/06/2024	Mensal	3.653,24	292,25	0,00	0,00	0,00	292,25
05/2024		TATHYANA DANTAS DA SILVA	5094122	093.054.634-28	101	20/06/2024	Mensal	6.882,40	550,59	0,00	0,00	0,00	550,59
05/2024		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/06/2024	Mensal	1.785,75	142,86	0,00	0,00	0,00	142,86
05/2024		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	20/06/2024	Mensal	8.058,39	644,67	0,00	0,00	0,00	644,67
05/2024		TATIANA PEREIRA SAID	508177	786.934.114-20	101	20/06/2024	Mensal	2.260,58	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
05/2024		TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA	5094551	805.273.965-91	101	20/06/2024	Mensal	1.384,03	110,72	0,00	0,00	0,00	110,72
05/2024		TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA	13011	045.688.285-54	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/06/2024	Mensal	4.431,88	354,55	0,00	0,00	0,00	354,55
05/2024		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/06/2024	Mensal	2.062,20	164,97	0,00	0,00	0,00	164,97
05/2024		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	20/06/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
05/2024		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	20/06/2024	Mensal	2.339,58	187,16	0,00	0,00	0,00	187,16
05/2024		TEREZA VIEIRA DE SANTANA	5094324	918.396.295-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA	13016	549.245.615-68	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/06/2024	Mensal	3.445,28	275,62	0,00	0,00	0,00	275,62
05/2024		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/06/2024	Mensal	2.056,86	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
05/2024		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		THAIS VITORIA DO NASCIMENTO	5094291	709.220.874-23	101	20/06/2024	Mensal	3.622,68	289,81	0,00	0,00	0,00	289,81
05/2024		THALITA FLAVIA FEITOSA BEZERRA	5094014	117.868.084-39	101	20/06/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
05/2024		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	509025	077.734.685-08	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		THAYANA ALVES BARRETO ANUNCIACAO	5094169	041.878.175-23	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	20/06/2024	Mensal	3.660,31	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82
05/2024		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	20/06/2024	Mensal	3.044,30	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54
05/2024		THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO M	5093366	089.338.864-51	101	20/06/2024	Mensal	4.124,10	329,92	0,00	0,00	0,00	329,92
05/2024		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-62	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		THIAGO MELO DA SILVA	5094038	143.094.314-96	101	20/06/2024	Mensal	2.168,09	173,44	0,00	0,00	0,00	173,44
05/2024		THIAGO SA MOTA	5094524	026.074.885-05	101	20/06/2024	Mensal	3.383,33	270,66	0,00	0,00	0,00	270,66
05/2024		THIAGO VIEIRA DE ALMEIDA LIMA	5094564	047.770.964-83	101	20/06/2024	Mensal	1.496,88	119,75	0,00	0,00	0,00	119,75
05/2024		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	20/06/2024	Mensal	6.222,40	497,79	0,00	0,00	0,00	497,79
05/2024		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/06/2024	Mensal	3.680,40	294,43	0,00	0,00	0,00	294,43
05/2024		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	20/06/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
05/2024		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RTA BARRETO S

000180

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/06/2024	Mensal	3.942,75	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42
05/2024		TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS	5093496	804.684.625-20	101	20/06/2024	Mensal	9.246,39	739,71	0,00	0,00	0,00	739,71
05/2024		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/06/2024	Mensal	1.614,13	129,13	0,00	0,00	0,00	129,13
05/2024		UILHAME LIMA ALVES SANTOS	5093610	031.202.775-33	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/06/2024	Mensal	3.385,82	270,86	0,00	0,00	0,00	270,86
05/2024		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		URIEL DE JESUS SANTOS	5094501	858.837.675-08	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		VAGNO LIMA DA FONSECA	5093524	820.068.495-49	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.835-68	101	20/06/2024	Mensal	2.017,97	161,43	0,00	0,00	0,00	161,43
05/2024		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/06/2024	Mensal	1.759,76	140,78	0,00	0,00	0,00	140,78
05/2024		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/06/2024	Mensal	2.739,37	219,14	0,00	0,00	0,00	219,14
05/2024		VALDILENE SOUZA TORQUATO MIRANDA	5093447	805.286.515-87	101	20/06/2024	Mensal	2.061,13	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
05/2024		VALDINEIA CARDOSO DOS SANTOS	5094549	789.937.415-49	101	20/06/2024	Mensal	1.703,89	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
05/2024		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		VALDINEIRES DA SILVA SANTOS LIMA	509088	055.814.227-37	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/06/2024	Mensal	1.709,68	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77
05/2024		VALERIA SOUZA DE ASSIS SANTOS	5093997	039.579.904-08	101	20/06/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
05/2024		VALESSA INACIO DOS SANTOS	5094553	033.769.533-41	101	20/06/2024	Mensal	3.941,20	315,29	0,00	0,00	0,00	315,29
05/2024		VALKIRIA SANTOS MACHADO	509288	031.389.935-59	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	20/06/2024	Mensal	451,84	36,14	0,00	0,00	0,00	36,14
05/2024		VALQUIRIA MARIA SOUZA	13	410.309.315-34	101	20/06/2024	Mensal	3.166,27	253,30	0,00	0,00	0,00	253,30
05/2024		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/06/2024	Mensal	4.672,80	373,82	0,00	0,00	0,00	373,82
05/2024		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/06/2024	Mensal	3.647,19	291,77	0,00	0,00	0,00	291,77
05/2024		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/06/2024	Mensal	4.752,49	380,19	0,00	0,00	0,00	380,19
05/2024		VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO	5093622	039.472.095-41	101	20/06/2024	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
05/2024		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/06/2024	Mensal	1.826,19	146,09	0,00	0,00	0,00	146,09
05/2024		VANIA SOUZA GOMES MOTA	508296	021.116.985-47	101	20/06/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
05/2024		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/06/2024	Mensal	2.778,62	222,28	0,00	0,00	0,00	222,28
05/2024		VERINE SILVA DE SOUZA	5093654	013.984.445-70	101	20/06/2024	Mensal	4.755,39	380,43	0,00	0,00	0,00	380,43
05/2024		VERONICA MARIA DE OLIVEIRA	5093971	025.978.944-52	101	20/06/2024	Mensal	3.681,33	294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
05/2024		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/06/2024	Mensal	2.010,32	160,82	0,00	0,00	0,00	160,82
05/2024		VICTOR CUNHA DE ALBUQUERQUE	5094557	063.514.834-09	101	20/06/2024	Mensal	1.769,04	141,52	0,00	0,00	0,00	141,52
05/2024		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	20/06/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
05/2024		VICTOR HUGO LIRA DA SILVA	5093937	120.835.844-81	101	20/06/2024	Mensal	732,96	58,63	0,00	0,00	0,00	58,63
05/2024		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/06/2024	Mensal	3.520,00	281,60	0,00	0,00	0,00	281,60

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RTA BARRAS S

0001181

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	20/06/2024	Mensal	2.149,57	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
05/2024		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	20/06/2024	Mensal	2.820,16	225,61	0,00	0,00	0,00	225,61
05/2024		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/06/2024	Mensal	1.978,43	158,27	0,00	0,00	0,00	158,27
05/2024		VITOR MARCELO PEREIRA AYRES	5094018	116.470.654-37	101	20/06/2024	Mensal	3.821,32	305,70	0,00	0,00	0,00	305,70
05/2024		VITORIA MARIA DA SILVA	5094305	151.388.084-51	103	20/06/2024	Mensal	945,79	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91
05/2024		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	20/06/2024	Mensal	5.821,82	465,74	0,00	0,00	0,00	465,74
05/2024		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	20/06/2024	Mensal	1.355,52	108,44	0,00	0,00	0,00	108,44
05/2024		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/06/2024	Mensal	2.160,32	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
05/2024		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	20/06/2024	Mensal	8.202,40	656,19	0,00	0,00	0,00	656,19
05/2024		VIVIANE SANTOS DE MELO SILVA	5093237	051.867.545-95	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	20/06/2024	Mensal	2.184,02	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
05/2024		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/06/2024	Mensal	2.127,25	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
05/2024		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/06/2024	Mensal	4.672,80	373,82	0,00	0,00	0,00	373,82
05/2024		WALESKA MARIA DE ALMEIDA PAIVA	5094008	014.347.524-02	101	20/06/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
05/2024		WALMIRO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR	508809	792.558.255-34	101	20/06/2024	Mensal	1.908,32	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2024		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	20/06/2024	Mensal	621,28	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70
05/2024		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.865-73	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	5093922	044.236.324-97	101	20/06/2024	Mensal	4.218,90	337,51	0,00	0,00	0,00	337,51
05/2024		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	20/06/2024	Mensal	2.119,29	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54
05/2024		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/06/2024	Mensal	2.076,62	166,12	0,00	0,00	0,00	166,12
05/2024		WILLAYNE GOMES DO NASCIMENTO	5094385	085.370.014-14	101	20/06/2024	Mensal	1.724,97	137,99	0,00	0,00	0,00	137,99
05/2024		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		WILLIAN GAMA SANTOS	5093558	862.595.075-26	101	20/06/2024	Mensal	2.744,46	219,55	0,00	0,00	0,00	219,55
05/2024		WILLIANA DE KASSIA PEDROZA PEREIRA	5093926	084.437.794-54	101	20/06/2024	Mensal	2.035,13	162,81	0,00	0,00	0,00	162,81
05/2024		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	20/06/2024	Mensal	2.197,59	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80
05/2024		WILSON SANTOS DO ROSARIO	5093968	101.319.514-08	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		WILSON SILVA DOS SANTOS	12058	335.912.535-53	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		WILZA ARAUJO DE MIRANDA	5094000	096.854.164-00	101	20/06/2024	Mensal	3.494,43	279,55	0,00	0,00	0,00	279,55
05/2024		WISTEMY TENORIO FEITOSA	5093924	074.993.544-82	101	20/06/2024	Mensal	2.864,30	229,14	0,00	0,00	0,00	229,14
05/2024		YASMIM BARBOSA DE OLIVEIRA	5094164	110.581.164-60	101	20/06/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
05/2024		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/06/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
05/2024		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	20/06/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
05/2024		YNGRID DA ROCHA FERNANDES	5094058	092.500.804-41	101	20/06/2024	Mensal	4.352,39	348,19	0,00	0,00	0,00	348,19
05/2024		YURY FALCAO DE ALMEIDA	5093357	059.029.505-54	101	20/06/2024	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
05/2024		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA	12017	675.647.715-34	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	20/06/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68



0001282

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
						Total do Tomador	Sem Tomador	3.769.586,64	299.784,24	0,00	0,00	0,00	299.784,24
						Total do Estabelecimento	14.284.483/0001-08	3.769.586,64	299.784,24	0,00	0,00	0,00	299.784,24
							Total da Guia	3.769.586,64	299.784,24	0,00	0,00	0,00	299.784,24

Flávia Magalhão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA DARRIEU

0001183

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	101	1409	3.739.965,07	299.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.191,92
05/2024	103	33	29.621,57	592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,32
		Total da Guia	**3.769.586,64**	**299.784,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.784,24**

Descrição das categorias:

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

Flávia Mabilo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000184

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	14.284.483/0001-08	1442	3.769.586,64	299.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.784,24
		Total da Guia	**3.769.586,64**	**299.784,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.784,24**

Flávia Magalo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000185

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	11 - FGTS mensal	1406	3.722.590,17	297.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.802,00
05/2024	12 - FGTS 13° salário	15	16.265,13	1.301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,15
05/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	1.109,77	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
05/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	33	29.388,51	587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,66
05/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	233,06	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
		Total da Guia	**3.769.586,64**	**299.784,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.784,24**

Flávia Magalo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000180

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	1442	3.769.586,64	299.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.784,24
	Total da Guia	**3.769.586,64**	**299.784,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.784,24**

Flávia Mag.10
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

0001817

000188

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

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 **05/2024** 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 20/06/2024 no valor total de R$ 713.448,22 (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.05/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.270,30		R$ 3.270,30	**R$ 35.471,08**	3.891,18
PC Itapagipe	R$ 3.531,61	R$ 99,26	R$ 3.432,35		867,26
PC Pelourinho	R$ 3.728,61	R$ 865,33	R$ 2.863,28		950,61
UAA	R$ 8.516,21	R$ 124,08	R$ 8.392,13		2.345,83
UBS Brotas	R$ 4.007,50		R$ 4.007,50		3.607,64
UBS Gamboa	R$ 3.105,82	R$ 124,08	R$ 2.981,74		933,77
UBS Itapagipe	R$ 3.052,15		R$ 3.052,15		829,49
UBS Itapua	R$ 4.589,20	R$ 62,04	R$ 4.527,16		3.954,06
UBS Pelourinho	R$ 2.944,47		R$ 2.944,47		435,58
HC Ubaíra	R$ 12.304,15	R$ 2.362,49	R$ 9.941,66		3406,59
Imbiribeira/PE	43.485,67	558,36	R$ 42.927,31		14.049,29
Liberdade	R$ 24.534,86	R$ 3.679,18	R$ 20.855,68		10.915,78
FSA Adm	R$ 420,13		R$ 420,13	**R$ 39.585,52**	0
FSA CAPS	R$ 732,79	R$ 99,26	R$ 633,53		**0**
FSA CEO	R$ 131,31	R$ 62,04	R$ 69,27		**0**
FSA Cerest	R$ 262,62	R$ 62,04	R$ 200,58		**0**
FSA DST	R$ 262,62		R$ 262,62		**0**
FSA Media	R$ 131,31		R$ 131,31		**0**
FSA PSF	R$ 8.811,20	R$ 1.639,93	R$ 7.171,27		**0**
FSA SMS	R$ 38.556,20	R$ 12.490,25	R$ 26.065,95		0
FSA UBS	R$ 3.183,21	R$ 496,32	R$ 2.686,89		**0**
FSA Vigilancia	R$ 2.254,17	R$ 310,20	R$ 1.943,97		**0**
Sede	R$ 8.550,70	R$ 124,08	R$ 8.426,62		2.932,33
Sotave/PE	49.165,87	5.034,60	R$ 44.131,27		72.585,95

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

GESTÃO EM SAÚDE

UPA Valeria	R$ 59.733,24	R$ 11.470,05	R$ 48.263,19		22.478,60
CPN	R$ 16.530,66	R$ 2.404,64	R$ 14.126,02		7.481,04
Iaçu Adm	R$ 729,48	R$ 8.161,44	R$ 7.431,96		88,12
PA São Marcos	R$ 43.811,94	R$ 3.074,62	R$ 40.737,32		11.534,77
Rio Doce	R$ 52.691,00	R$ 5.436,48	R$ 47.254,52		43.713,66
Camacari	R$ 3.614,34		R$ 3.614,34		666,16
Piso Enferm - Sotave	9.944,31		R$ 9.944,31		0
Piso Enferm - Rio Doce	10.646,08		R$ 10.646,08		0
Piso Enferm - Liberdade	0,00		R$ 0,00		0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 4.291,79		R$ 4.291,79		0,00
Piso Enferm - Girassois	R$ 0,00		R$ 0,00		0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.204,48		R$ 2.204,48		0,00
Piso Enferm. - São Marcos	136,17		R$ 136,17		0,00
Piso Enferm. - Valéria	17,37		R$ 17,37		0,00
Total Segurados	**R$ 433.883,54**	**R$ 58.740,77**	**R$ 375.142,77**		**R$ 207.667,71**

Resumo Previdênciário:	
Total Apurado Empresa	**R$ 433.883,54**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 207.667,71**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 29.181,64**
CSRF	**R$ 93.144,95**

Sal. Familia	R$ 18.332,39
Sal. Maternidade	R$ 40.408,38
Total Deduções	**R$ 58.740,77**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 375.142,77**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 8.311,15**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 713.448,22**

Larissa Santos
Coordenadora de DP/RH
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Salvador/BA, 21 de Junho de 2024

Larissa Souza
Coordenadora DP e RH S3 Saúde

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

000191

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
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24171.5154261-0	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240715440

Valor Total do Documento
14.126,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	14.126,02			14.126,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	**14.126,02**			**14.126,02**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/06/2024 08:42:41

858500001416 26020385241 5 72071624171 3 51542610409 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500001416 26020385241 5 72071624171 3 51542610409 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24171.5154261-0
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	14.126,02

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/06/2024
Nº Controle: 553.126.268.040.883.230
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:	858500001416 260203852415 720716241713 515426104099
Data do Pagamento:	19/06/2024
Número do Documento:	0716241715154261-0
Valor Total:	R$ 14.126,02
Autenticação Bancária:	018.674.978

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

Jy2SsDJy kcj6zwqC UvfIdpE2 4MZ4mSjc G@SiiP*f aGoiaj5# MX75ow4U YdgmUcRI
5gc@QtIo #lTH3gQ9 zfCuChko 3DckV?9u xIz@UDRP Yio2CkVK wCnzUC7x IUTuYzWH
ICKt2sWL JbHoiDeq VDRNaYEK AUzwmNrc spqweNJK Fq?TzwIP 00501924 004100.1

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

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
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24170.3063304-5	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240715440

Valor Total do Documento
713.448,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	369.448,29			369.448,29
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.694,48			5.694,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83	1.179,58			1.179,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	1.701,70			1.701,70
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNPJ Prestador:15.195.617/0001-87	2.259,43			2.259,43
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNPJ Prestador:50.844.182/0024-41	3.170,44			3.170,44
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	207.493,70			207.493,70
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	174,01			174,01
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29.181,64			29.181,64

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

85830007134 8 48220385241 9 72071624170 5 30633045383 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830007134 8 48220385241 9 72071624170 5 30633045383 0

Pague com o PIX

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.24170.3063304-5
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 713.448,22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	93.144,95			93.144,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	**713.448,22**			**713.448,22**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 000195
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	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	77230575 / Reinf CP 77231134 / Reinf RET 26471291986 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 433.883,54	R$ 375.142,77
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 8.311,15	R$ 8.311,15
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 236.849,35	R$ 236.849,35
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 93.144,95	R$ 93.144,95
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 772.188,99	R$ 713.448,22

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63
Telefone	-

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/06/2024 15:12:17
Nº do recibo de entrega	0000050000240715440
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000195

C. Custos: 46

000198

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	1.807,36	0,00	0,00	62,04	7,83	141,48
509311	AMANDA MARIA DA SILVA	3.690,31	0,00	0,00	0,00	9,26	341,65
509314	ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	1.496,15	0,00	0,00	62,04	7,58	113,47
509322	ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE LIMA	6.925,96	0,00	0,00	0,00	11,38	788,45
509316	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	1.989,67	0,00	0,00	0,00	7,94	157,89
509319	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	1.761,63	0,00	0,00	0,00	7,80	137,36
5093580	ANDREA SANTOS DA SILVA	1.412,00	0,00	0,00	0,00	7,50	105,90
5093830	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	1.893,05	0,00	0,00	0,00	7,88	149,19
5094522	AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	3.315,90	0,00	0,00	0,00	8,95	296,72
509335	BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEIRA	4.561,33	0,00	0,00	0,00	10,03	457,40
509338	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	0,00	5.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5093809	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	1.944,35	0,00	0,00	0,00	7,91	153,81
509342	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	1.437,47	0,00	0,00	0,00	7,53	108,19
509343	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	4.997,28	0,00	0,00	0,00	10,37	518,43
5093862	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	374,22	5.108,18	0,00	0,00	7,05	52,39
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATTIVIDADE	1.942,91	0,00	0,00	0,00	7,91	153,68
5093372	CRISTIANA NERY DA SILVA	1.694,40	0,00	0,00	0,00	7,75	131,31
5093772	DAVID GOMES JESUS SILVA	1.725,48	0,00	0,00	0,00	7,77	134,11
509349	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	2.116,58	0,00	0,00	0,00	8,00	169,31
509351	DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	3.267,68	0,00	0,00	0,00	8,90	290,94
5093619	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	1.908,32	0,00	0,00	0,00	7,89	150,56
5094203	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	1.694,40	0,00	0,00	0,00	7,75	131,31
509355	ELANE MENDES DE LIMA	4.309,38	0,00	0,00	0,00	9,80	422,12
5093833	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	3.037,98	0,00	0,00	0,00	8,67	263,37
509356	ELIDA VALERIA DA SILVA	2.122,20	0,00	0,00	0,00	8,00	169,81
5094496	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	1.694,40	0,00	0,00	0,00	7,75	131,31
5094514	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	1.847,21	0,00	0,00	0,00	7,85	145,06
5094271	ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	3.577,33	0,00	0,00	0,00	9,17	328,09
509361	EMERSON MARTINS DE SOUZA	1.590,27	0,00	0,00	186,12	7,67	121,94
5093883	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	3.631,36	0,00	0,00	0,00	9,21	334,58
5093844	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	1.908,32	0,00	0,00	0,00	7,89	150,56
509365	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	4.023,76	0,00	0,00	0,00	9,50	382,14
509304	FLAVIA MAGNO FERNANDES	7.786,02	1.686,20	0,00	0,00	11,39	908,85
509374	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	1.694,40	0,00	0,00	0,00	7,75	131,31
5094409	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	1.412,00	0,00	0,00	0,00	7,50	105,90
5094215	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3.095,40	0,00	0,00	0,00	8,73	270,26
509380	IVONE DA SILVA ALMEIDA	2.649,81	0,00	0,00	0,00	8,20	217,30
5093570	JANEIDE DA COSTA MELO	1.571,17	0,00	0,00	0,00	7,65	120,22
5094403	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3.037,98	0,00	0,00	0,00	8,67	263,37
5093374	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	1.564,81	0,00	0,00	124,08	7,65	119,65
509390	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	3.098,91	0,00	0,00	0,00	8,73	270,68
509395	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	2.168,25	0,00	0,00	0,00	8,02	173,96
5093825	JOSE LUIZ DA SILVA	1.603,01	0,00	0,00	62,04	7,68	123,09
5093605	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	1.927,12	0,00	0,00	0,00	7,90	152,26
5094119	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	2.458,06	0,00	0,00	0,00	8,14	200,04
509398	JULIANA CELESTINO FERREIRA	1.709,68	0,00	0,00	124,08	7,76	132,69
5094416	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	2.032,49	0,00	0,00	0,00	7,96	161,74
5093306	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	4.274,12	0,00	0,00	0,00	9,76	417,19
5093831	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2.501,08	0,00	0,00	0,00	8,15	203,91
509392	LILIANA FERREIRA GOMES	3.643,50	0,00	0,00	0,00	9,22	336,03
509347	LUANA CABRAL PEIXOTO	3.554,80	0,00	0,00	0,00	9,15	325,39
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	2.464,11	0,00	0,00	0,00	8,14	200,58
5093307	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	3.037,98	0,00	0,00	0,00	8,67	263,37
509302	MICHELE LIMA DA SILVA	2.458,06	0,00	0,00	0,00	8,14	200,04
509301	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	1.734,34	0,00	0,00	0,00	7,78	134,91
509376	NARIO ALVES DA SILVA	1.424,73	0,00	0,00	0,00	7,51	107,04
509373	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	1.986,65	0,00	0,00	0,00	7,93	157,61
509368	NATHALIA DUARTE SILVA	5.482,40	0,00	0,00	0,00	10,70	586,35
5093832	RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	1.986,65	0,00	0,00	0,00	7,93	157,61
509369	ROBERTO BRAZ DA SILVA JUNIOR	1.069,70	0,00	0,00	0,00	7,50	80,22
509364	ROSEANE MARIA DA SILVA	2.574,62	0,00	0,00	0,00	8,18	210,53
5094256	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.908,32	0,00	0,00	0,00	7,89	150,56
5094194	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	1.709,68	0,00	0,00	62,04	7,76	132,69
5093821	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	1.590,27	0,00	0,00	62,04	7,67	121,94

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

C. Custos: 46

000197

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	4.114,83	0,00	0,00	0,00	9,60	394,89
5094273	SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA	3.694,02	0,00	0,00	0,00	9,26	342,10
509362	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	3.805,16	0,00	0,00	0,00	9,34	355,43
509360	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2.189,25	0,00	0,00	0,00	8,03	175,85
5093366	THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO MELO SOUZA	3.497,38	0,00	0,00	0,00	9,11	318,50
5093578	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	1.709,68	0,00	0,00	0,00	7,76	132,69
	Empregados: 74 Total:	186.875,85	12.276,78	0,00	2.404,64		16.530,66
	Contribuintes: 0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 74 Total:	186.875,85	12.276,78	0,00	2.404,64		16.530,66

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	186.875,85	12.276,78	16.530,66	0,00	0,00	0,00	2.404,64	0,00	14.126,02

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000198

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

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
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24170.3227556-1	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240715440

Valor Total do Documento
7.481,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	7.481,04			7.481,04
	Totais	**7.481,04**			**7.481,04**

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 15:53:30

85800000074 7 81040385241 0 72071624170 5 32275561006 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000074 7 | 81040385241 0 | 72071624170 5 | 32275561006 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24170.3227556-1
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	7.481,04

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/06/2024
Nº Controle: 553.126.268.040.883.230
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:	858000000747 810403852410 720716241705 322755610067
Data do Pagamento:	19/06/2024
Número do Documento:	0716241703227556-1
Valor Total:	R$ 7.481,04
Autenticação Bancária:	018.675.254

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

```
rcRKFKB2 Zr*MGfoc On2ZEvWn ks44U9yY rvaPwwMM Ln8wWmqv N5@W6FhK hLEDfLJm
zq8NwBoB qN?@bBbo CbP@2nep koNtDtIY DGYPHhVZ ifRcuHpn 4md6ExjH iFgt#hbo
qhiPNJur IzjmnOX4 M7IMrzAp 9ryNn7Sl Pn2N8uQ@ HS?Th@8d 00501924 00.80048
```

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
CPN - FITA DARF

000201

ESTOQUE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000202

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes	MAIO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	16.655,96
2.2	Medicamentos	5.415,68
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	-
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
TOTAL 2.		22.071,64

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	36.938,03
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3	3.3. Material de Expediente	8.762,22
3.4	3.4. Combustível	2.106,46
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 Veculares	-
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	26.735,43
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		74.542,14

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

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	96.613,78

Assinatura do responsável

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000204

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	1.773,65
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.773,65**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000209

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

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

SALDO ANTERIOR	**17.607,61**

SALDO ATUAL	**16.655,96**

SALDO ANTERIOR	**17.607,61**
BALANCETE DE ENTRADA	822,00
BALANCETE DE SAÍDA	1.773,65
SALDO ATUAL	**16.655,96**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**822,00**
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	**822,00**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**1.773,65**
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**1.773,65**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.773,65
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.773,65**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000207

000208

MMH - CPNP MAIO/2024 ENTRADA	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	DPROSMED		EMPRESA	DPROSMED	
							VALOR	132,00		VALOR	690,00	
							NF	69.274		NF	17.095	
							DATA	28/05/2024		DATA	28/05/2024	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO						
AGULHA 30x8	UND	35	35	0	35	0						
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	16	0	18	2						
CATETER TIPO OCULOS	UND	37	35	0	37	2						
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	566	462	0	566	104						
AGULHA 40X12	UND	232	211	0	232	21						
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	1.140	875	0	1.140	265						
EQUIPO MACROGOTAS	UND	61	39	0	61	22						
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	-	-	0	-	0						
LUVA STERIL 7,0	UND	52	-	0	52	52						
LUVA STERIL 7,5	UND	93	35	0	93	58						
LUVA STERIL 8,0	UND	77	61	0	77	16						
SERINGA 1ML	UND	33	-	0	33	33						
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	294	240	0	294	54						
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	9	0	10	1						
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	79	79	0	79	0						
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	-	-	0	-	0						
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND	20	17	0	20	3						
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	51	51	0	51	0						
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	2	2	0	2	0						
ALCOOL 1L 70%	UND	19	16	0	19	3						
AGULHA 25X7	UND	418	381	0	418	37						
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	65	58	0	65	7						
SONDA URETRAL Nº 8	UND	30	15	0	30	15						
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	10	10	0	10	0						
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	5	14	12	17	3	12	R$ 11,00	R$ 132,00			
ALCOOL 100ML 70%	UND	61	45	0	61	16						
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	36	33	0	36	3						
AGULHA 25X8	UND	192	192	0	192	0						
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	69	69	0	69	0						
GEL PARA ULTRASSOM	UND	1	-	0	1	1						
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	21	10	0	21	11						
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	781	781	0	781	0						
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	120	0	300	180						
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	1.940	720	0	1.940	1220						
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	1.076	941	0	1.076	135						
OCULOS INCOLOR	UND	48	48	0	48	0						
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UND	255	255	0	255	0						
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	3.532	3.357	0	3.532	175						
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	116	0	118	2						
TUBO DE LATEX 2M	UND	23	17	0	23	6						
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	100	350	250	350	0				250	0,52	R$ 130,00
AGULHA 13X4,5	UND	288	279	0	288	9						
ATADURA CREPE 15CM	UND	6	6	0	6	0						
SERINGA 20ML C/AG	UND	223	143	0	223	80						
TRANSOFIX	UND	140	130	0	140	10						
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	72	72	0	72	0						
LANCETAS	UND	330	330	0	330	0						
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	9	61	64	73	12				64	8,75	R$ 560,00
SONDA URETRAL Nº 4	UND	40	40	0	40	0						
SONDA URETRAL Nº 6	UND	23	16	0	23	7						
SONDA URETRAL Nº 10	UND	15	10	0	15	5						
SONDA URETRAL Nº 12	UND	20	20	0	20	0						
TERMOMETRO DIGITAL	UND	3	3	0	3	0						
TORNEIRA TRES VIAS	UND	45	29	0	45	16						

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CMN - FITA BARR[illegible]

000208

FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	33	28	0	33	5							
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	52	51	0	52	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	18	0	19	1							
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	219	163	0	219	56							
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	27	18	0	27	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	0	-	0	-	0							
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UND	21	11	0	21	10							
CONEXAO DUAS VIAS	UND	127	124	0	127	3							
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	4	4	0	4	0							
LAMINA DE BISTURI 24	UND	97	83	0	97	14							
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND	10	9	0	10	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	0	-	0	-	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UND	24	24	0	24	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	2	2	0	2	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UND	5	5	0	5	0							
CORD CLAMP	UND	196	174	0	196	22							
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND	1	1	0	1	0							
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UND	2	2	0	2	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UND	91	88	0	91	3							
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UND	34	34	0	34	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UND	175	175	0	175	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UND	96	96	0	96	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UND	174	163	0	174	11							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	39	35	0	39	4							
PROPES	UND	90	90	0	90	0							
SONDA NASOCURTA Nº 8	UND	0	-	0	-	0							
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	11	11	0	11	0							
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	19	19	0	19	0							
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	20	20	0	20	0							
SONDA NASOCURTA Nº 18	UND	16	16	0	16	0							
TOUCA DESCARTAVEL	UND	226	149	0	226	77							
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	5	5	0	5	0							
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	93	91	0	93	2							
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	213	187	0	213	26							
SCALP Nº 21	UND	225	215	0	225	10							
SCALP Nº 23	UND	93	87	0	93	6							
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	11	8	0	11	3							
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	27	27	0	27	0							
LAMINA DE BISTURI 15	UND	22	2	0	22	20							
FITA TRASNPORE 10X4,5	UND	6	6	0	6	0							
LAMINA BISTURI Nº 11	UND	96	94	0	96	2							
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UND	189	145	0	189	44							
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UND	13	13	0	13	0							
SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL	UND	284	171	0	284	113							
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	7	7	0	7	0							
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	85	77	0	85	8							
SONDA URETRAL 14	UND	60	60	0	60	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	14	14	0	14	0							
LUVA VINIL M SEM PO	UND	0	-	0	-	0							
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	3577	3.553	0	3.577	24							

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

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - CPNP MAIO/2024 SAÍDA	MEDIDA	SALDO NF	SALDO	VALOR UNIT	GASTOS COMPRAS MMH	GASTO MENSAL
		ENTRADAS	CONSUMO			
AGULHA 30X8	UNID			R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00
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		2	R$ 0,86	R$ 0,00	R$ 1,72
CATETER TIPO OCULOS	UNID		2	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 1,86
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID		104	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 66,56
AGULHA 40X12	UNID		21	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 2,05
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID		265	R$ 0,39	R$ 0,00	R$ 104,07
EQUIPO MACROGOTAS	UNID		22	R$ 0,92	R$ 0,00	R$ 20,22
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID		0	R$ 7,22	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,0	UNID		52	R$ 1,18	R$ 0,00	R$ 61,36
LUVA STERIL 7,5	UNID		58	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 64,88
LUVA STERIL 8,0	UNID		16	R$ 1,29	R$ 0,00	R$ 20,64
SERINGA 1ML	UNID		33	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 4,62
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID		54	R$ 5,75	R$ 0,00	R$ 310,50
LUVA STERIL 8,5	UNID		0	R$ 1,38	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID		0	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,00
APARELHO DE BARBEAR	UNID		0	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 14	UNID		0	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID		1	R$ 4,92	R$ 0,00	R$ 4,92
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID		0	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID		0	R$ 0,66	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID		3	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 1,71
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID		0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UNID		0	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL 1L 70%	UNID		3	R$ 6,75	R$ 0,00	R$ 20,25
AGULHA 25X7	UNID		37	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 10,73
ATADURA CREPE 10CM	UNID		0	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	UNID		0	R$ 5,62	R$ 0,00	R$ 0,00
GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL	UNID		0	R$ 8,40	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 3ML S/AG	UNID		7	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 1,75
SONDA URETRAL Nº 8	UNID		15	R$ 0,55	R$ 0,00	R$ 8,21
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UNID		0	R$ 28,39	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID	12	3	R$ 11,00	R$ 132,00	R$ 33,00
ALCOOL 100ML 70%	UNID		16	R$ 2,25	R$ 0,00	R$ 36,00
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID		3	R$ 2,79	R$ 0,00	R$ 8,37
AGULHA 25X8	UNID		0	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UNID		0	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 0,00
GEL PARA ULTRASSOM	UNID		1	R$ 36,60	R$ 0,00	R$ 36,60
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID		11	R$ 1,69	R$ 0,00	R$ 18,59
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID		0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA MICROPOROSA	UNID		0	R$ 4,74	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO NYLON 2.0	UNID		0	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 6,5	UNID		0	R$ 1,48	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID		180	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 46,80
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID		1220	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 366,00
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID		135	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 13,50
OCULOS INCOLOR	UNID		0	R$ 4,15	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UNID		0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID		175	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 26,78
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UNID		0	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UNID		0	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UNID		0	R$ 189,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UNID		2	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 9,64
TUBO DE LATEX 2M	UNID		6	R$ 4,60	R$ 0,00	R$ 27,60
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	250	0	R$ 0,52	R$ 130,00	R$ 0,00
AGULHA 13X4,5	UNID		9	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,63
ATADURA CREPE 15CM	UNID		0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID		80	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 35,20
TRANSOFIX	UNID		10	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 5,00
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	64	12	R$ 8,75	R$ 560,00	R$ 105,00
SONDA URETRAL Nº 4	UNID		0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 6	UNID		7	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 5,43
SONDA URETRAL Nº 10	UNID		5	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 4,06
SONDA URETRAL Nº 12	UNID		0	R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 0,00
TERMOMETRO DIGITAL	UNID		0	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TORNEIRA TRES VIAS	UNID		16	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 11,18
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID		5	R$ 4,86	R$ 0,00	R$ 24,30
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID		1	R$ 9,54	R$ 0,00	R$ 9,54

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UNID		0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UNID		0	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UNID		1	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 3,30
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UNID		0	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UNID		0	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UNID		0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UNID		0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UNID		0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID		56	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 19,77
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UNID		0	R$ 22,16	R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UNID		0	R$ 369,44	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID		9	R$ 4,68	R$ 0,00	R$ 42,12
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID		0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UNID		0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UNID		0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UNID		0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UNID		0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UNID		0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
AGULHA 30X7	UNID		0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UNID		10	R$ 1,66	R$ 0,00	R$ 16,60
CONEXAO DUAS VIAS	UNID		3	R$ 0,82	R$ 0,00	R$ 2,46
FILTRO HMEF PEDIATRICO	UNID		0	R$ 12,76	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA DE BISTURI 24	UNID		14	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 2,67
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID		1	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,35
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12	UNID			R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UNID			R$ 3,34	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UNID			R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UNID			R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UNID			R$ 1,22	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UNID			R$ 1,46	R$ 0,00	R$ 0,00
CORD CLAMP	UNID		22	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 7,92
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID		0	R$ 97,50	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UNID		0	R$ 81,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UNID		3	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 7,05
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UNID		0	R$ 4,40	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UNID		0	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UNID		0	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UNID		11	R$ 1,94	R$ 0,00	R$ 21,37
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID		4	R$ 2,33	R$ 0,00	R$ 9,33
PROPES	UNID			R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 8	UNID			R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 10	UNID			R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 12	UNID			R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 16	UNID			R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 18	UNID			R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 0,00
TOUCA DESCARTAVEL	UNID		77	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 5,50
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		0	R$ 12,35	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID		2	R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 5,20
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		26	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 9,88
SCALP Nº 21	UNID		10	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 3,10
SCALP Nº 23	UNID		6	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 1,98
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		3	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 18,00
SACO OBITO ADULTO PP	UNID				R$ 0,00	R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO M	UNID				R$ 0,00	R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO GG	UNID				R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPO BOMBA INFUSAO B-BRAUN	UNID			R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID		20	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 5,53
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID		0	R$ 8,92	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA BISTURI Nº 11	UNID		2	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,55
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UNID		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		113	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 29,57
LUVA VINIL SEM PO	UNID		0	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOLONGA Nº 8	UNID		8	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 5,78
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UNID		0	R$ 4,87	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UNID		0	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL 14	UNID		0	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UNID		24	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 16,67
					R$ 822,00	**R$ 1.773,65**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

descartáveis & medicamentos

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00069274 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2405 11449180000100 55 001 000069274 1 00037280 4
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240047358065

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	28.05.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00000 S/N		CENTRO	45310-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
UBAÍRA	BA	(75) 35442651	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	28.06.2024 1/1
VALOR	132,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,00	15,84			132,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO / DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				132,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
1038	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL BRANCO	ADPELE	30051090	500	6108	UN	NSH05401	11.03.2024	11.03.2026		12,000	11,0000	132,00	132,00	15,84	12,0

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 28/05/24

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

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/05/24
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 28/05/24

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
x	x	mf

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO: 981738 CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatão Valor Aproximado de Tributos RS: 29,63. DIFAL PE R$ 0,00 - BA R$ 11,22	

000212

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010000 89004.526904 6 97610000013200**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0001-00 AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A -	28/05/2024	NFp 69274 1/1	28/06/2024
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA -	1230/0045269-6	09/00000100089-9	132,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 2,64 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,43 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000213

2ª VIA

Vencimento 28/06/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010000 89004.526904 6 97610000013200**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 28/06/2024

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000100089-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/05/2024	NFp 69274 1/1	DM	N	28.05.2024

Valor do Documento: 132,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 2,64 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,43 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08 - C CNPJ 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00000 S/N
CENTRO - UBAÍRA - BA - CEP: 45.310-000

CI 2.58.12/11d JUNIOR 28.05.2024 13:18:44

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPM - MTA LAMBDAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 11h32
N° de controle: 562.743.013.279.704.410 | Documento: 0000399

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: **23791 23009 90000 010000 89004 526904 6 97610000013200**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.449.180/0001-00**

Nome do Pagador: **ASSOCIAýØO DE PROTEýØO 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: **27/06/2024**

Data de vencimento: **28/06/2024**

Valor **R$ 132,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 132,00**

Descrição: **TR 69071**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA

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

Autenticação

```
vb9M6wC4 K5gvBxmh hY#Js*nF 3LABgGtD uBhQVF7L NroS3sdv fAiT6U6M Zif*wMEq
soRUEYKm Fjmmya*A wSXVvwcO daCT?2yR OhGfP?uN 5ebeHVR9 ?a9TWtdH XtVNiyd6
6x43YXVL LVcMG7?A iP7LUPBh HbOR3iL* AUYY@4Id nZESBP9k 07970204 23890002
```

descartáveis & medicamentos

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00017095 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2405 11449180000290 55 001 000017095 1 00037281 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126240047358198

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0001-08	28.05.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00000 S/N		CENTRO		45310-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
UBAÍRA	BA	(75) 35442651		ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	28.06.2024 1/1
VALOR	690,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
690,00	82,80				690,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
9							

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
2703	LENCOL HOSPITALAR BRANCO 70X50 FD 8	PETALAS	48030090	000	6108	ROL	***	01.01.2024	31.12.2087		64,000	8,7500	560,00	560,00	67,20	12,0
269	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC C 50 UNID	ON CALL	38221910	700	6108	CX	1292179	25.10.2023	24.10.2025		5,000	26,0000	130,00	130,00	15,60	12,0

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 28/05/24

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/05/24
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 28/05/24

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X	X	

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

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO: 981738 CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatão Valor Aproximado de Tributos R$: 154,91. DIFAL PE R$ 0,00 - BA R$ 58,65	

000215

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010000 90004.526902 4 97610000069000**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0002-90 Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife -	28/05/2024	NFp 17095 1/1	28/06/2024
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA -	1230/0045269-6	09/00000100090-2	690,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 13,80 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,29 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000218

2ª VIA

Vencimento 28/06/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010000 90004.526902 4 97610000069000**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 28/06/2024

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF: 11.449.180/0002-90
Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário: Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE
Carteira/Nosso Número: 09/00000100090-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/05/2024	NFp 17095 1/1	DM	N	28.05.2024

Valor do Documento: 690,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		X

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 13,80 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,29 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08 - C CNPJ 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00000 S/N
CENTRO - UBAÍRA - BA - CEP: 45.310-000

CI 2.58.12/11d JUNIOR 28.05.2024 13:19:11

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Flávia Magno
Coordenadora Geral
53 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 11h31
N° de controle: 562.743.013.279.704.410 | Documento: 0000398

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: **23791 23009 90000 010000 90004 526902 4 97610000069000**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.449.180/0001-00**

Nome do Pagador: **ASSOCIAýØO DE PROTEýØO 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: **27/06/2024**

Data de vencimento: **28/06/2024**

Valor **R$ 690,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 690,00**

Descrição: **TR 69070**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Autenticação

```
karzWhgy nKUDBl6j Hp3nUe6O SovUqOhy cT5?CamJ WudUqtFZ qI#kQ*@L U@FOnA6Q
IkjBT7zR m3IPeC2L LGmUSctD MdAAH2RV ScRAlqQ# aHGh46gB XQ2ei8Qq SPtq?NFi
ECrwkP9* *ZgfQxut #6ohuggM VnRDx8yw RYE6t@?v 4LsSAACP 07870204 23890002
```

2.2 MEDICAMENTOS

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	1.499,10
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.499,10**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000213

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	**6.253,32**

SALDO ATUAL	**5.415,68**

SALDO ANTERIOR	**6.253,32**
BALANCETE DE ENTRADA	661,46
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.499,10
SALDO ATUAL	**5.415,68**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**661,46**
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	**661,46**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**1.499,10**
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**1.499,10**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.499,10
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.499,10**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000220

000221

MEDICAMENTOS MAIO-2024 CPNP ENTRADA	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	PHARMAPLUS		EMPRESA	BEM ESTAR PROD	
							VALOR	557,76		VALOR	103,70	
							NF	67.074		NF	7.849	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	DATA	08/05/2024		DATA	07/05/2024	
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	127	125	0	127	2						
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	5	5	0	5	0						
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	3	3	0	3	0						
OMEPRAZOL IV	UNID	20	-	0	20	20						
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	46	38	0	46	8						
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID	96	96	0	96	0						
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	14	14	0	14	0						
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	-	-	0	-	0						
GLICOSE 50% 10ML	UNID	294	293	0	294	1						
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	40		0	40	1						
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID		-	0	-	0						
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	40		0	40	0						
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	-	-	0	-	0						
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	4	3	0	4	1						
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	-	-	0	-	0						
DIPIRONA 500MG CP	UNID	258	237		258	21						
HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO	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	44	44	0	44	0						
GLICOSE 5% 100ML	UNID	-	-	0	-	0						
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	-	-	0	-	0						
ADENOSINA INJ	UNID	-	-	0	-	0						
ADRENALINA INJ	UNID	4	4	0	4	0						
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	-	-	0	-	0						
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	1	1	0	1	0						
GLICOSE 25% 10ML	UNID	-	-	0	-	0						
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	-	-	0	-	0						
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	-	-	0	-	0						
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	150	150	0	150	0						
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0						
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	41	141	100	141	0	100	R$ 5,58	R$ 557,76			
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	12	12	0	12	0						
SUCROFER IV	UNID	-	25	25	25	0				25	3,5	R$ 87,50
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0						
VITAMINA K INJ	UNID	50	35	0	50	15						
SIMETICONA 40MG CP	UNID	-	-	0	-	0						
OLEO MINERAL 100ML	UNID	-	-	0	-	0						
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	46	37	0	46	9						

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
PN - RITA BARR...

000222

CABERGOLINA 0,5MG	UNID	-	-	0	-	0							
INSULINA NPH	UNID	1	1	0	1	0							
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	22	8	0	22	14							
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	95	95	0	95	0							
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	28	12	0	28	16							
AMPICILINA 1G IV	UNID	-	-	0	-	0							
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	50	50	0	50	0							
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID	-	-	0	-	0							
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID	-	-	0	-	0							
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	9	9	0	9	0							
ONDASETRONA 4MG 2ML	UNID	50	50	0	50	0							
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID	0	-	0	-	0							
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID	99	99	0	99	0							
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID	0	-	0	-	0							
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID	70	70	0	70	0							
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID	0	-	0	-	0							
GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML	UNID	0	- 2	0	-	2							
DOPAMINA INJ	UNID	0	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	45	28	0	45	17							
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	49	41	0	49	8							
OCITOCINA AMP.	UNID	299	240	0	299	59							
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	46	34	0	46	12							
CLOPIDROGEL 75MG	UNID	0	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID	2	-	0	2	2							
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	17	0	19	2							
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID	0	-	0	-	0							
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	26	106	100	126	20							
ATROPINA SOL INJ	UNID	0	-	0	-	0							
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	0	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	126	114	0	126	12							
VASELINA LIQUIDA	UNID	6	6	0	6	0							
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	56	55	0	56	1							
DEXAMETASONA AMP	UND	90	90	0	90	0							
CEFALEXINA 500MG	UND	1412	1.412	0	1.412	0							

100	0,162	16,2

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
PN - RITA BARR

MEDICAMENTOS-MAIO 2024 CPNP SAÍDA	MEDIDA	SALDO NF	SALDO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL	GASTOS COMPRAS MED
		ENTRADAS	CONSUMO			
AGUA DESTILADA 10ML	UNID		2	R$ 0,27	R$ 0,54	R$ 0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID		-	R$ 9,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID		-	R$ 297,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OMEPRAZOL IV	UNID		20	R$ 15,00	R$ 300,00	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		8	R$ 49,78	R$ 398,24	R$ 0,00
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID		-	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID		-	R$ 5,12	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID		-	R$ 3,80	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID		1	R$ 0,52	R$ 0,52	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		1	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 0,00
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID		-	R$ 8,72	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID		-	R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID		-	R$ 4,37	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID		1	R$ 9,96	R$ 9,96	R$ 0,00
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID		-	R$ 20,12	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID		21	R$ 0,14	R$ 3,00	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		-	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 5% 100ML	UNID		-	R$ 3,74	R$ 0,00	R$ 0,00
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID			R$ 11,46	R$ 0,00	R$ 0,00
ADENOSINA INJ	UNID		-	R$ 11,65	R$ 0,00	R$ 0,00
ADRENALINA INJ	UNID		-	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID		-	R$ 28,90	R$ 0,00	R$ 0,00
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID		-	R$ 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	100	-	R$ 5,58	R$ 0,00	R$ 557,76
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID		-	R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00
SUCROFER IV	UNID	25	-	R$ 3,50	R$ 0,00	R$ 87,50
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID		-	R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID		15	R$ 1,94	R$ 29,03	R$ 0,00
SIMETICONA 40MG CP	UNID		-	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00
OLEO MINERAL 100ML	UNID		-	R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID		9	R$ 5,40	R$ 48,60	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		14	R$ 7,56	R$ 105,84	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID		-	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
INSULINA REGULAR 10ML	UNID		-	R$ 23,32	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID		-	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		16	R$ 8,99	R$ 143,84	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		2	R$ 2,03	R$ 4,06	R$ 0,00
DOPAMINA SOL INJ	UNID		-	R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID		17	R$ 5,18	R$ 87,98	R$ 0,00
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID		0	R$ 30,80	R$ 0,00	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID		0	R$ 1,82	R$ 0,00	R$ 0,00
IBUPROFENO SOL ORAL	UNID		0	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 0,00
ASS 100MG	UNID		0	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID		8	R$ 5,70	R$ 45,60	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID		59	R$ 3,92	R$ 230,99	R$ 0,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID		12	R$ 5,04	R$ 60,48	R$ 0,00
CLOPIDROGEL 75MG	UNID		0	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID		2	R$ 0,42	R$ 0,84	R$ 0,00
HIDROCORTISONA 100MG	UNID		0	R$ 3,76	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROCORTISONA 500MG	UNID		0	R$ 8,38	R$ 0,00	R$ 0,00
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID		0	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 5% 500ML	UNID		2	R$ 5,81	R$ 11,62	R$ 0,00
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID		0	R$ 3,85	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	100	20	R$ 0,16	R$ 3,24	R$ 16,20
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		12	R$ 0,42	R$ 5,04	R$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID		0	R$ 26,18	R$ 0,00	R$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID		1	R$ 7,40	R$ 7,40	R$ 0,00
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID		-	R$ 2,15	R$ 0,00	R$ 0,00
CEFALEXINA 500MG	UNID		-	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
CEFALEXINA 500MG	UNID		-	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 1.499,10	**R$ 661,46**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000225

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13.05.24	Manoela da Costa Melo.

NF-e
Nº. 67074
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 67074
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0503 8170 4300 0152 5500 1000 0670 7411 0425 0957

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126240040588735 08/05/2024 18:43:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ			14.284.483/0001-08	08/05/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA	S/N		CENTRO	08/05/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
45310-000	UBAIRA	(71)997300603	BA	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	07/08/24	557,76

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 23679-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 17851-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
557,76	66,94	0,00	0,00	557,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	218,26	0,00	0,00	557,76

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
100			100	5,00	10,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6631	HIDRALAZINA 20MG/ML IM/IV INF IV AMP 1ML CX C/50 N LT: 23090105 DATA FAB.: 01/09/2023 DATA VAL.: 30/03/2025 Cód. Registro Médico: 1029800690037 Marca: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1CCA5D73-FE4D-4AB4-B4BB-356190FC9759	30042059	000	6403	UN	50	5,5775	278,88	278,88	33,47	0,00	12,00	0,00
6631	HIDRALAZINA 20MG/ML IM/IV INF IV AMP 1ML CX C/50 N LT: 23100681 DATA FAB.: 10/10/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Cód. Registro Médico: 1029800690037 Marca: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1CCA5D73-FE4D-4AB4-B4BB-356190FC9759	30042059	000	6403	UN	50	5,5775	278,88	278,88	33,47	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/05/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ
ATESTO CONFERIDO E AUTORIZO

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/05/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1010067
ENTREGAR ATE O DIA 10 DE MAIO DE 2024.
AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE CEP: 54280005 CONTATO AMANDA MUNIZ: 7141051335
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$47.40 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

000228

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
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - UPA CAXANGÁ	24504740000009909	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 22/06/2024 — Nº DO DOCUMENTO: 67107-2 — VALOR DO DOCUMENTO: 557,04		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA — ASSINATURA		DATA — ENTREGADOR

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - UPA CAXANGÁ — COD.CLI:135
RIBEIRO PESSOA — 09.767.633/0006-09
RECIFE — CAXANGA — CEP :50980-580 PE

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	NUMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
08/05/2024	67107-2	DM	N	08/05/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9 — VENCIMENTO: 22/06/2024
NOSSO NÚMERO: 24504740000009909
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 557,04
(-) 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: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - UPA CAXANGÁ — 135 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
RIBEIRO PESSOA — 09.767.633/0006-09
RECIFE — CAXANGA — CEP : 50980-580 PE

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02450.474008 00009.909177 6 97550000055704

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. — VENCIMENTO: 22/06/2024

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA — CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO — MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
08/05/2024	67107-2	DM	N	08/05/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
NOSSO NÚMERO: 24504740000009909
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 557,04
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

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

PAGADOR: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - UPA CAXANGÁ — 135
RIBEIRO PESSOA — 09.767.633/0006-09
RECIFE — CAXANGA — CEP : 50980-580 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/06/2024
Nº de controle: 553.126.268.040.883.230 | Documento: 0000391

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 909177 6 97550000055704**
Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário: **003.817.043/0001-52**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador: **FUNDA O MANOEL DA SILVA ALMEIDA . UP**
CPF/CNPJ do Pagador: **009.767.633/0006-09**
Data de débito: **19/06/2024**
Data de vencimento: **22/06/2024**
Valor **R$ 557,04**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 557,04**
Descrição: **TR 68089**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
fDMyNd7d BojCcJ8i sxfxonB9 LtWl8qOp E*lAl6qq X39Qb5aI Bmewxa*# JfQmeXN3
6tlaa5so Sdf75Dj2 SKQm8QsZ S8Y@gIeE 5mj4pH4V EHTB5Kgr k*jW6mw4 iS6YRfmn
@erUoNqH RxTm@wjm cYKzC8m3 DKOXirr? VkjxfrAf zUcSEf7i 09110254 03297041
```

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

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

RECEBEMOS DE 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 7849 EMISSÃO: 07/05/2024
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 103,70

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 000.007.849
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0521 9398 7800 0167 5500 1000 0078 4918 9860 5245

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

000228

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	126240039984202 - 07/05/2024 11:29:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0001-08	07/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN		CENTRO		45310000	07/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
UBAIRA	7535442651	BA			11:12

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	25/05/2024	103,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,70

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	103,70

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.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
3454	FERROPURUM (HIDROXIDO FERRICO) 20MG INJ C/5AMP 5ML	24010814 31/01/2026	30049099	060	6108	AMP	5	17,50		87,50	0,00	0,00	0,00
1447	FERRONIL 40MG C/50 CPR TEUTO	04891346 30/08/2025	30049099	060	6108	CX	2	8,10		16,20	0,00	0,00	0,00

CPN RITA BARRADAS
ACUSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 21/05/24
ATES

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 21/05/24

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$13,95(13,45) Federal, R$18,67(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: 968102 Valor do ICMS DIFAL para UF de origem: R$0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino: R$6,22 Valor do FCP para a UF de destino: R$0,00	

Desenvolvido por softcom A solução completa para seu negócio.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00257.919241 89962.750009 2 97270000010370

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
07/05/2024	7849/1	DM	N	07/05/2024	109/00002579-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			103,70

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000108
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-SN - CENTRO
45310000 UBAIRA-BA

000228

Sacador / Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00257.919241 89962.750009 2 97270000010370

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
07/05/2024	7849/1	DM	N	07/05/2024	109/00002579-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			103,70

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 2,07 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,03.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000108
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-SN - CENTRO
45310000 UBAIRA-BA

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Softcom Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/05/2024 - 12h50
N° de controle: 209.510.143.741.437.605 | Documento: 0000377

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 00257 919241 89962 750009 2 97270000010370**

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$ 103,70**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 103,70**

Descrição: **TR 68734**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Autenticação

```
VotF7I@3 qMrKRAa9 e7B@4gj3 4mntDWp? 9?H4wa5# RAHqTSIr Oa@QWhWP 2uLHvq*a
#M6pTUjb UROsTZN7 4QOX5mDw QM@oy*9z JEAgToi@ wRXbsF64 e?@wKfQ# oY9i@tV2
m2gKRtxD NATsmWdu EJHvJV*d k@5ZWvRp zj3yo53i 5GcSGQBe 03710274 33570002
```

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

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000231

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000232

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA:MAIO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	995,94
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**995,94**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000233

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	35.586,10

SALDO ATUAL	36.938,03

SALDO ANTERIOR	35.586,10
BALANCETE DE ENTRADA	2.347,87
BALANCETE DE SAÍDA	- 995,94
SALDO ATUAL	36.938,03

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.347,87
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	2.347,87

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	995,94
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	995,94

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	995,94
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	995,94

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000234

ENTRADA-MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA CPNp MAIO/2024	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	0	0	0	3	0
PULVERIZADOR	UNID	0	0	0	3	0
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UNID	3	3	0	5	0
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UNID	0	0	0	8	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M	UNID	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
REFIL MOP PO 60CM	UNID	4	4	0	2	0
REFIL MOP UMIDO 290G	UNID	0	0	0	4	0
RODO PLASTICO DE 40CM	UNID	0	0	0	5	0
LIMPA VIDROS 5L	UNID	12	12	0	0	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	UNID	9	9	0	0	0
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UNID	1	1	0	4	0
VASSOURA PLUMADA PLUS	UNID	1	1	0	5	0
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	6	6	0	6	0
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	UNID	0	0	0	8	0
SACO P/LIXO 100L HOSPITALAR C/100	UNID	0	0	0	12	0
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UNID	1	1	0	14	0
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	UNID	0	0	0	0	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G	UNID	9	9	0	0	0
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UNID	0	0	0	0	0
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	UNID	0	0	0	0	0
BOBINA PLASTICA 20X30	UNID	0	0	0	0	0
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UNID	0	0	0	0	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA

PANO DE CHAO ALVEJADO G	UNID	0	0	0	0	0
VASSOURA TIPO NOVICA DE CANTO	UNID	0	0	0	2	0
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UNID	2	2	0	3	0
ALCOOL GEL 70% 1L	UNID	37	36	0	8	1
LIMPA VIDROS 5L	UNID	0	0	0	14	0
SACO P/ CARRO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UNID	2	2	0	17	0
SUPORTE P/MOP UMIDO PRESILHA/ MOPITA	UNID	0	0	0	18	0
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	1	1	0	20	0
BOBINA PICOTADA 35X50	UNID	0	0	0	21	0
ESPONJA DE ACO C/8 UND	UNID	5	5	0	25	0
FIBRA LIMPEZA PESADA (MINILOP)	UNID	4	0	0	27	4
LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L	UNID	5	5	0	28	0
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO	UNID	3	3	0	29	0
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UNID	0	0	0	31	0
REFIL MOP PO 60CM	UNID	0	0	0	32	0
SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250L	UNID	0	0	0	33	0
SACO P/ LIXO 300L COMERCIAL	UNID	0	0	0	39	0
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	0	0	0	40	0
ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA)	UNID	1	1	0	41	0
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	0	0	0	47	0
LIMPA VIDROS 5L	UNID	0	0	0	48	0
PANO DE CHAO GG	UNID	4	1	0	49	3
SABONETE ANTI CLOREXIDINA 5L	UNID	5	5	0	55	0
COPO 50ML DESCARTAVEL	UNID	5	5	0	59	0
MOP UMIDO	UNID	0	0	0	0	0
SACO P/LIXO HOSPITALAR 200L	UNID	3	3	0	0	0
COPO DESCARTAVEL 180ML/ TIRA	UNID	0	0	0	0	0
ALCOOL GEL 5L 70%	UNID	5	5	0	0	0
SACO HAMPER AZUL	UNID	0	0	0	1	0
SACO P/LIXO COMERCIAL 100L	UNID	0	0	0	2	0
SABONETE J&J LIQUIDO GLICERINA 200ML	UNID	0	0	0	3	0
COPO DESCARTAVEL 180ML/ TIRA	UNID	0	0	0	10	0
MOP UMIDO PC ALGODAO 250G	UNID	0	0	0	12	0
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	4	4	0	13	0
BOM AR 400ML	UNID	0	0	0	20	0
FIBRA LIMPEZA USO GERAL	UNID	0	0	0	22	0
SABONETE ANTISSEPTICO 5L	UNID	1	1	0	23	0
SACO P/ LIXO COMERCIAL 60L	UNID	6	2	0	24	4
ALCOOL 70 LIQUIDO 1 L	UNID	0	0	0	29	0
ALCOOL 70 LIQUIDO 5L	UNID	6	2	0	30	4
DESINFETANTE CAPIM LIMAO 5L	UNID	0	0	0	31	0
MOP UMIDO	UNID	1	0	0	34	1
MOP PO	UNID	2	2	0	37	0
REMOVEDOR DE CERA	UNID	0	0	0	38	0
SACO P/LIXO COMERCIAL 60L	UNID	5	5	0	40	0
SUPORTE P/FIBRA ABRASIVA/ MINILOCK	UNID	3	3	0	41	0
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	0	0	0	42	0
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	0	0	0	43	0
SACO P/LIXO COMERCIAL 200L	UNID	0	0	0	44	0
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO	UNID	0	0	0	46	0
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UNID	34	27	0	47	7
ESPONJA MULTIUSO	UNID	9	0	0	48	9
SACO P/LIXO BRANCO 200L	UNID	7	7	0	49	0
SACO P/LIXO COMERCIAL 60L	UNID	20	20	0	50	0
SACO P/LIXO COMERCIAL 500L	UNID	1	1	0	51	0
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	0	0	0	52	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	0	0	0	54	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	273	226	0	55	47
SABONETE ERVA DOCE AZUL 5L	UNID	4	4	0	56	0
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	4	0	0	57	4
SACO AZUL 200L HAMPER C/50	UNID	1	1	0	58	0
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	0	0	0	59	0
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	100	100	0	60	0
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UNID	0	0	0	61	0
DESINFETANTE FLORAL 5L	UNID	2	0	0	62	2
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	0	0	0	63	0
DETERGENTE CLORADO 5L VALENÇA	UNID	10	10	0	64	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	0	65	0
PAPEL HIGIENICO	UNID	1	0	0	66	1
DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	UNID	2	2	0	67	0
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	4	4	0	68	0
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	10	4	0	69	6
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	10	10	0	70	0
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	40	40	0	71	0
RODO PLASTICO DE 60CM	UNID	0	0	0	72	0
VASSOURA PLUMADA (NYLON)	UNID	1	1	0	73	0
VASSOURA PIAÇAVA	UNID	0	0	0	74	0
PAPEL HIGIENICO BIG ROLOC/8	UNID	10	3	0	75	7
ODORIZADR 400ML LAVANDA (BOM AR)	UNID	4	0	0	76	4
MOP UMIDO ALGODAO 250G	UNID	5	5	0	77	0
DETERGENTE CLORADO 5L AUDAX	UNID	10	10	0	78	0
ESPONJA MULTIUSO	UNID	15	15	0	79	0
SACO P/ LIXO 500L REFORÇADO	UNID	1	0	0	80	1
DESINFETANTE 5L FLORAL	UNID	10	3	0	81	7
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	6	6	0	82	0
SACO HAMPER AZUL C/50	UNID	1	1	0	83	0
SABONETE BABY DOVE HORA DE DORMIR 200ML	UNID	0	0	0	84	0
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	8	8	8	85	0
PANO DE CHAO ALVEJADO M	UNID	10	10	10	86	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	2	87	0
SABONETE ERVA DOCE AZUL 5L	UNID	5	5	5	88	0
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	40	40	40	89	0
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	5	2	5	90	3
DETERGENTE CLORADO 5L VALENÇA	UNID	8	8	8	91	0
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	5	5	5	92	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	1	93	0
PANO DE CHAO ALVEJADO GG	UNID	10	10	10	94	0
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	20	20	20	95	0
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	5	5	5	96	0
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL	UNID	5	5	5	97	0

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

FORN	EXPRESSO LOGISTICA	
VALOR	R$	125,00
Nº NF	360	
DATA	06/05/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
8	R$ 12,00	R$ 96,00
10	R$ 2,90	R$ 29,00
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	LEAL DISTRIBUIDORA	
VALOR	R$	236,00
Nº NF	4.598	
DATA	17/05/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
2	R$ 86,00	R$ 172,00
5	R$ 12,80	R$ 64,00
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS	
VALOR	R$	673,60
Nº NF	8.109	
DATA	31/05/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
40	R$ 16,84	R$ 673,60
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO	
VALOR	R$	1.313,27
Nº NF	30.273	
DATA	31/05/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
5	R$ 7,78	R$ 38,90
8	R$ 23,59	R$ 188,72
5	R$ 6,55	R$ 32,75
1	R$ 85,00	R$ 85,00
10	R$ 3,48	R$ 34,80
20	R$ 38,88	R$ 777,60
5	R$ 23,10	R$ 115,50
5	R$ 8,00	R$ 40,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SAÍDA - HIGIENIZAÇÃO CPNp - MAIO/2024	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		7	R$ 6,32	R$ 44,24	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	20		R$ 38,88	R$ 0,00	R$ 777,60
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	GL			R$ 53,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPONJA DE AÇO	UND			R$ 1,50	R$ 0,00	R$ 0,00
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PVC VERDE 5	UND			R$ 19,24	R$ 0,00	R$ 0,00
MOP APLICADOR DE CERA	UND			R$ 22,70	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UND			R$ 5,90	R$ 0,00	R$ 0,00
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UND			R$ 12,70	R$ 0,00	R$ 0,00
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UND			R$ 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	7	R$ 7,78	R$ 54,46	R$ 38,90
BOM AR LAVANDA 360ML	UND			R$ 8,60	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL	8		R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 96,00
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND			R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND		4	R$ 1,55	R$ 6,20	R$ 0,00
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UND			R$ 32,50	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM	UND			R$ 68,50	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML/TIRA	TIRA			R$ 4,25	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML/TIRA	TIRA			R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML/ cx	CX			R$ 94,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL			R$ 64,16	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL			R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L	GL			R$ 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			R$ 62,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UND			R$ 34,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL	5		R$ 6,55	R$ 0,00	R$ 32,75
PAPEL INTERFOLHADO	PCT		47	R$ 10,27	R$ 482,69	R$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE	UND		9	R$ 0,50	R$ 4,50	R$ 0,00
REFIL MOP PO 60CM	UND			R$ 29,65	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPA VIDROS 5L	GL			R$ 13,45	R$ 0,00	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 60CM	UND			R$ 9,81	R$ 0,00	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 40CM	UND			R$ 15,95	R$ 0,00	R$ 0,00
DESINFETANTE BACTERICIDA VERSATIL ALGAS MARINHAS 5L	GL			R$ 35,66	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	PAR			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
REFIL MOP UMIDO 290G	UND		1	R$ 11,40	R$ 11,40	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT			R$ 30,86	R$ 0,00	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND			R$ 2,75	R$ 0,00	R$ 0,00
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND			R$ 9,05	R$ 0,00	R$ 0,00
VASSOURA PIAÇAVA	UND			R$ 10,61	R$ 0,00	R$ 0,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND			R$ 11,97	R$ 0,00	R$ 0,00
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			R$ 34,35	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND	PCT			R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UND			R$ 10,50	R$ 0,00	R$ 0,00
DESINFETANTE LAVANDA/5L	GL		7	R$ 5,65	R$ 39,55	R$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L VALENCA	GL	8		R$ 23,59	R$ 0,00	R$ 188,72
DETERGENTE CLORADO GOLD AUDAX	GL			R$ 35,64	R$ 0,00	R$ 0,00
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 GG	UND	10	3	R$ 3,48	R$ 10,44	R$ 34,80
PANO DE CHAO ALVEJADO M	UND	10		R$ 2,90	R$ 0,00	R$ 29,00
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	1		R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 85,00
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	2		R$ 86,00	R$ 0,00	R$ 172,00
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UND			R$ 5,75	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	GL	5		R$ 12,80	R$ 0,00	R$ 64,00
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT	5	4	R$ 8,00	R$ 32,00	R$ 40,00
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	5	6	R$ 23,10	R$ 138,60	R$ 115,50
BOBINA PLASTICA 35X50	ROLO			R$ 31,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA 20X30	ROLO			R$ 17,94	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA 25X35	ROLO			R$ 25,99	R$ 0,00	R$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UND			R$ 472,29	R$ 0,00	R$ 0,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UND			R$ 108,24	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND			R$ 140,46	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND			R$ 137,68	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND		1	R$ 36,96	R$ 36,96	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70%1L	UND		1	R$ 15,30	R$ 15,30	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UND		4	R$ 29,90	R$ 119,60	R$ 0,00
SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250ML (GRANADO)	UND			R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/MOP UMIDO	UND			R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50	UND			R$ 89,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA	UND			R$ 14,96	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200ML	UND	40		R$ 16,84	R$ 0,00	R$ 673,60
SABONETE J&J BABY LIQUIDO GLICERINA 200ML	UND			R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 995,94	**R$ 2.347,87**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000241

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2024 10:35 VALOR 1.313,27 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2040) - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, CENTRO, 45310-000 - UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.273
SÉRIE: 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME

Rua Gregorio Junior 117
Zumbi
RECIFE - PE
CEP: 50720-742 FONE: (0xx81)3038-5113

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.030.273
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0527 0582 7400 0198 5500 1000 0302 7314 7740 6100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros para fora do estado	126240048488410 EM 31/05/2024 ÀS 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2040)	14.284.483/0001-08	31/05/2024 10:35

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN	CENTRO	45310-000	31/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UBAIRA	(0xx75)3544-2651	BA		10:35

FATURA / DUPLICATA

001 01/07/2024 1.313,27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.313,27	157,60	0,00	0,00	1.313,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
181091	BOM AR LAVANDA 400ML - KELLDRIN Ref : 0210076	38085910	000	6102	UN	5	7,78	38,90	0,00	38,90	4,67	0,00	0,00	12,00	0,00
1815628094	DETERGENTE CLORADO 5L - VALENCA	28289011	000	6102	UN	8	23,59	188,72	0,00	188,72	22,65	0,00	0,00	12,00	0,00
1815627817	CLORO 2% CLOROLIMPE 5L - NEOLIMPE Ref.: 1001	28011000	000	6102	GL1	5,0000	6,55	32,75	0,00	32,75	3,93	0,00	0,00	12,00	0,00
1815628694	PANO MULTIUSO 300M - INOVEN	56039290	000	6102	PC	1	85,00	85,00	0,00	85,00	10,20	0,00	0,00	12,00	0,00
1815627838	PANO DE CHAO ALVEJADO GG 45x70 - TEC. SAO JOSE	63071000	000	6102	UN	10	3,48	34,80	0,00	34,80	4,18	0,00	0,00	12,00	0,00
1815628985	PAPEL HIG. BIG ROLO 300M C/8 UND BRANCO - ECOPAPER	48181000	000	6102	UN	20	38,88	777,60	0,00	777,60	93,31	0,00	0,00	12,00	0,00
1815629378	SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232190	000	6102	UN	5	23,10	115,50	0,00	115,50	13,86	0,00	0,00	12,00	0,00
1815628474	SACO P/ LIXO 60L C/100 UND - DONAPACK	39232190	000	6102	UN	5	8,00	40,00	0,00	40,00	4,80	0,00	0,00	12,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$91,91, DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 182,44 Federal e R$ 223,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (64882) Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 64495	

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/05/24
☐ 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 31/05/24

Powered by Mobilidade - Uniplus Store Full

000242

Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 19236.801015 1 97640000131327

Beneficiário
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
CNPJ: 27.058.274/0001-98
Rua Gregório Júnior 117
Zumbi 50720-742 RECIFE PE

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
4661-2 / 0161855		01/07/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
030273/1		000000019236-8	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
101	R$	1.313,27	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 030273

Hávila Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - RUTA BARRADAS

Autenticação mecânica

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 19236.801015 1 97640000131327

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **01/07/2024**

Beneficiário
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME CNPJ: 27.058.274/0001-98

Agência/Código do beneficiário: 4661-2 / 0161855

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
31/05/2024	030273/1		DM	N	31/05/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso número: 000000019236-8

(=) Valor do documento: **1.313,27**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 02/07/2024 cobrar juros de R$ 0,44 por dia de atraso
Após 02/07/2024 cobrar multa de R$ 26,27
Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.

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

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

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 8109 EMISSÃO: 31/05/2024
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 000.008.109
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0521 9398 7800 0167 5500 1000 0081 0911 3133 8111

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

000243

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	126240048438733 - 31/05/2024 08:56:45

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	31/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN	CENTRO		45310000	31/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
UBAIRA	7535442651	BA		08:56

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	30/06/2024	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.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
4452	SABONTE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200ML		34013000	000	6108	CX	40	16,84		673,60	673,60	80,83	12,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 31/05/24

CPN - RITA BARRADAS
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31/05/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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: 966570 / LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA RABELO, 4347 - SUCUPIRA - JABOATaO DOS GUARARAPES 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 00275.999241 89962.750009 4 97630000067360

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **30/06/2024**

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
31/05/2024	8109/1	DM	N	31/05/2024	109/00002759-9

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:

000244

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00275.999241 89962.750009 4 97630000067360

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **30/06/2024**

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
31/05/2024	8109/1	DM	N	31/05/2024	109/00002759-9

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
Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPM - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 12h10
N° de controle: 192.210.546.630.518.410 | Documento: 0000401

000245

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 00275 999241 89962 750009 4 97630000067360**

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: **27/06/2024**

Data de vencimento: **30/06/2024**

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 69069**



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

Autenticação

NoRxPgbH cGMf2wFt fAU8dUK8 ICE*2#vd QwtS6Cin C56teOAx BJFTulvW n4CzTEhc
ri4fhoY6 DxPYkUIr V54z?xZB QzQbHjuB @UqYcYpY QsjeQiGG nKEB5iHk 98yOLpAj
@6Syspyg KRY@2sMg cR@PxEGe *lXwnphb lbXRYPGr PRASJABP 07110264 34000002

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	000248	NF-e Nº360 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

360

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0529 3423 8800 0190 5500 1000 0003 6012 2503 3789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126240039560867 06/05/2024 11:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	06/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310-000	06/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Ubaira	7535442651	BA		11:09:11

FATURA / DUPLICATA

001
25/05/2024
125,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
09013	DETERGENTE 05L NEUTRO - +LIMPO	34012090	0102	6102	BB	8	12,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815626363	PANO DE CHAO ALVEJADO M 42X62 - MC/STJ	63071000	0102	6102	UNID	10	2,9000	29,00	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 06/05/24

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/05/2024
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPN
Cotacao N 957653
Trib aprox R$: 18,08 Federal, R$: 21,25 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

000247

bradesco | **237-2** | 23795.63907 94127.000001 04006.907606 3 97270000012500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/05/2024**
Beneficiário **EXPRESSO LOGISTICA LTDA | CPF/CNPJ: 029.342.388/0001-90** **R PADRE ANTONIO LAGRECA,125 - CS 1 - IPUTINGA** **50670-070 - RECIFE - PE**					Agência/Código Beneficiário **05639/69076-7**
Data do Doc. **06/05/2024**	Nº do documento **NF 360**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **06/05/2024**	Nosso número **09/41/270000004-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **125,00**

Pagador: **ASSOC. DE PROT A MATER E INFANCIA UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0001-08**
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N -
45310-000 - UBAIRA - BA

Beneficiário final: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA | CPF/CNPJ: 029.342.388/0001-90**
PADRE ANTONIO LAGRECA
50670-070 - RECIFE - PE

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23795.63907 94127.000001 04006.907606 3 97270000012500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/05/2024**
Beneficiário **EXPRESSO LOGISTICA LTDA | CPF/CNPJ: 029.342.388/0001-90** **R PADRE ANTONIO LAGRECA - 125 - CS 1 - IPUTINGA** **50670-070 - RECIFE - PE**					Agência/Código Beneficiário **05639/69076-7**
Data do Doc. **06/05/2024**	Nº do documento **NF 360**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **06/05/2024**	Nosso número **09/41/270000004-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **125,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,0$
APOS 25.05.2024 MULTA 2,50

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador: **ASSOC. DE PROT A MATER E INFANCIA UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0001-08**
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N -
45310-000 - UBAIRA - BA

Beneficiário final: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA | CPF/CNPJ: 029.342.388/0001-90**
PADRE ANTONIO LAGRECA
50670-070 - RECIFE - PE

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

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.		

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/05/2024 - 12h50
N° de controle: 209.510.143.741.437.605 | Documento: 0000376

000248

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

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

Código de barras: **23795 63907 94127 000001 04006 907606 3 97270000012500**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA**

Nome Fantasia Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.342.388/0001-90**

Nome do Pagador: **ASSOC. DE PROT A MATER E INFANCIA UBAIRA**

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

Razão Social Beneficiário Final: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **029.342.388/0001-90**

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

Data de débito: **23/05/2024**

Data de vencimento: **25/05/2024**

Valor **R$ 125,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 125,00**

Descrição: **TR 67888**

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Autenticação

```
B5?sho*z 4mVcptPW SGDnOp@X kYrs#?GY F9hTh8Q2 Jll5lsUb ffHXQlyG vWVx6wDU
q6skcbEk L*4*@8hq DNNxoLs9 K*ejo43W SD2DUpsC 6rNfID56 OM95inlm kwwcvF8b
EmqdsG@f ?R@zYmvH Twl7leMw n2aHEl2m T57uAkUK YdoSCQGr 03670204 23570002
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Aló Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEAL Distribuidora

LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO EIREL
R PROFESSOR AVERTANO ROCHA, 198
TORROES - 50761-100
RECIFE - PE Fone/Fax: 81984442226

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.598
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0541 2005 2600 0100 5500 1000 0045 9813 8187 6344

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	**126240043603589 - 17/05/2024 09:42:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
095079734		**41.200.526/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0001-08**	**17/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	**CENTRO**		**45310-000**	**17/05/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAÍRA	**BA**	**7535442651**		**09:42:53**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/06/2024
Valor	R$ 236,00

000249

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
236,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0, 00	2,36	0,00	236,00
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	20,06	7,22	0,00	236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
6429	PANO MULT USO 300X0.27 M35G AZUL BETTANIN *** pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,72 vICMSUFDest=14,62	56031290	000	6102	UNID	2,0000	86,0000	172,00	172,00	20,64		12,00	
6933	SABONETE ERVA DOCE AZUL BB 5 LTS NEOLIMP ** pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,64 vICMSUFDest=5,44	84013000	000	6102	UNID	5,0000	12,8000	64,00	64,00	7,68		12,00	

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/05/2024
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 21/05/24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54280005 8h as16h	

Angela Lima 906477264-91

000250

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 07/06/2024

Beneficiário: LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ - 41.200.526/0001-00
R PRF AVERTANO ROCHA, 198 - TORROES - CEP: 50761-100 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3757 / 000254301

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/05/2024	NF4598	DM	Não	17/05/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 00000000000856

(=) Valor do Documento: 236,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 09/06/2024 R$ 23,60
JUROS DIARIO DE R$ 0,39

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELIA
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.02546.30100.000006.00085.601011.6.97400000023600

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 07/06/2024

Beneficiário: LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ - 41.200.526/0001-00
R PRF AVERTANO ROCHA, 198 - TORROES - CEP: 50761-100 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3757 / 000254301

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/05/2024	NF4598	DM	Não	17/05/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 00000000000856

(=) Valor do Documento: 236,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 09/06/2024 R$ 23,60
JUROS DIARIO DE R$ 0,39

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELIA
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/06/2024 - 11h10
Nº de controle: 558.975.069.822.683.865 | Documento: 0000382

000251

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 02546 30100 000006 00085 601011 6 97400000023600**

Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ**

Nome Fantasia Beneficiário: **LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ**

CPF/CNPJ Beneficiário: **041.200.526/0001-00**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **05/06/2024**

Data de vencimento: **07/06/2024**

Valor **R$ 236,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 236,00**

Descrição: **TR 68680**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Autenticação

```
cswNqN6L JsEZysFP cC@ZGMGt aI?JcH6s tywXwnK# VZHXMFel TvUwnwlQ bBN5#vSq
XRE@Yfpo *Ctd6MF2 6TsevYiB d7TFz7Ce Ojrbc5zz *A8dkali qkwpkQbF M5S5up6q
LDXD4YDJ 7DP68EtZ jCCSYTKZ 2bBJao#h OkMwURp2 VScR6AHR 05230204 03780000
```

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000252

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	772,43
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**772,43**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000253

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	9.264,65

SALDO ATUAL	8.762,22

SALDO ANTERIOR	9.264,65
BALANCETE DE ENTRADA	270,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 772,43
SALDO ATUAL	8.762,22

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	270,00
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	270,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	772,43
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	772,43

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	772,43
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	772,43

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000254

ENTRADA - MATERIAL EXPEDIENTE CPNp MAIO/2024	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 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	20	20	0,00	20,00	0
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UNID	6	6	0,00	6,00	0
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UNID	0	0	0,00	0,00	0
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UNID	0	0	0,00	0,00	0
LAPIS GRAFITE C/BORRACHA	UNID	3	3	0,00	3,00	0
REGUA ACRILICA 30CM	UNID	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	3	0,00	4,00	1
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	10	10	0	10	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	0	0	0	0	0
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	35	0	42	7
CALCULADORA 12 DIGITOS	UNID	0	0	0	0	0
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNID	1	1	0	1	0
CLIPS 04	UNID	0	0	0	0	0
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UNID	0	0	0	0	0

FORN	PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITORIO INFORMATICA	
VALOR	R$	270,00
Nº NF	13.222	
DATA	13/05/2024	

QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
MARCA TEXTO AZUL	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
TESOURA 13CM	UNID	1	0	0	1	1			R$ -
TESOURA 17CM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PAPEL CRIATIVO 85G A4	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
GRAMPEADOR 20FLS	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	8	8	0	8	0			R$ -
LIVRO ATA OCORRENCIA	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
FITA DUPLA FACE ADERE	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PILOTO P/QUADRO AZUL	UNID	5	3	0	5	2			R$ -
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CORRETIVO FITA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM MARROM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM BRANCA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PILHA AAA	UNID	18	18	0	18	0			R$ -
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	1	0	0	1	1			R$ -
PASTA PLASTICA TRANSP TRILHO/GRAMPO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PASTA SANFONADA PLAST CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOBINA SACO 20X30	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CLIPS 02	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LIGA 100GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PAPEL A3 180GR	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CABO HDMI	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PEN DRIVE 08GB	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PAPEL ADESIVO A4	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PAPEL OFFSET (CARTAO)	UNID	2	1	0	2	1			R$ -
TESOURA ESCOLAR S/PONTA	UNID	1	0	0	1	1			R$ -
PASTA GRAMPO FUMÊ	UNID	1	0	0	1	1			R$ -
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FOLHAS	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PERFURADOR P/40FLS	UNID	1	0	0	1	1			R$ -
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PINTURA FACIAL C6CORES	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
GLITTER CARTELA C12 CORES	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
KELLDRIN 25 30ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PINCEL SOFT TOUCH	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
GLITTER PDECOR C06 POTES	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PARAF.CAB.RED.CPOR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FITA CORRETIVA (CORRETIVO FITA)	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
ESTILETE LARGO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PASTA SANFONADA A4 (A-Z)	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PILHA AA C/4	UNID	5	1	0	5	4			R$ -
PILHA AAA C/4	UNID	5	1	0	5	4			R$ -
FILTRO DE LINHA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOBINA SACO 25X35	UNID	4	3	0	4	1			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOBINA SACO 20X30	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	10	9	0	10	1			R$ -
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SACO PLASTICO GROSSO A4	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PILHA PALITO AAA C/2	UNID	15	15	0	15	0			R$ -

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

PAPEL A4 OFICIO (RESMA)	UNID	23	19	0	23	4			R$	-
PILHA AA	UNID	15	15	0	15	0			R$	-
COLA QUENTE GROSSA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CORRETIVO FITA 6MT	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
COPO DESCARTAVEL 180ML CX	UNID	2	1	0	2	1			R$	-
POST IT AMARELO C/4	UNID	9	8	0	9	1			R$	-
CANETA AZUL BIC	UNID	88	83	0	88	5			R$	-
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	9	9	0	9	0			R$	-
MARCA TEXTO VERDE	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
CLIPS 6	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
CLIPS 4	UNID	16	16	0	16	0			R$	-
FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
PAPEL A4 RESMA	UNID	20	11	0	20	9			R$	-
PASTA ABA c/ ELASTICO PRETA	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
PASTA SANFONADA A4 CRISTAL	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
PILHA AA	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
PILHA AAA	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
CONECTOR FEMEA RJ45	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CONECTOR MACHO RJ45	UNID	100	100	0	100	0			R$	-
LIMPA CONTATO SPRAY	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PINCEL CONDUTIVO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
TECLADO USB	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	0	3	0			R$	-
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
PASTA A-Z PRETA	UNID	1	0	0	1	1			R$	-
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20FLS	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PASTA POLIONDA 55 AZUL	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
PASTA L CRISTAL C/10	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	2	1	0	2	1			R$	-
LIVRO ATA OCORRENCIA	UNID	6	6	0	6	0			R$	-
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	20	20	0	20	0			R$	-
BLOCO POSTI IT 4 BLOCOS	UNID	20	10	0	20	10			R$	-
PASTA GRAMPO TRANSPARENTE	UNID	20	20	0	20	0			R$	-
LIVRO ATA OCORRENCIA	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
PAPEL OFICIO (RESMA)	UNID	20	20	0	20	0			R$	-
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	9	9	0	9	0			R$	-
TESOURA ESCOLAR S/PONTA	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	60	34	0	60	26			R$	-
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	3	2	0	3	1			R$	-
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
FONE DE OUVIDO OVER -EAR HEADSET	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PLUG MACHO 2P+T 10A RE BR MECTRONIC	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
EXTENSAO 10M C/3 TOM PT FORCE LINE	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
FIO DE NYLON	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR AZUL TURQUESA C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PAPEL CONTATO ADESIVO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ECOLAPIS GRAFITE	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PUXADOR ESCOVADO 128MM	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PAPEL OPALINE 180G	UNID	8	8	8	16	0	8	R$ 33,75	R$	270,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SAÍDA - EXPEDIENTE CPNp - MAIO/2024	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND			R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ENVELOPE KRAFT	UND			R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UND			R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRATOR GRAMPO	UND			R$ 1,55	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO AZUL	UND			R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT			R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UND			R$ 4,65	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UND			R$ 5,45	R$ 0,00	R$ 0,00
COLA LIQUIDA	UND			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND		2	R$ 2,11	R$ 4,22	R$ 0,00
BORRACHA BRANCA 40	UND			R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROCOR C/12 CORES	UND			R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND			R$ 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		10	R$ 2,75	R$ 27,50	R$ 0,00
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UND			R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LIGA 100GR	PCT			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND			R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA 17CM	UND			R$ 8,71	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA 21CM	UND			R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND			R$ 11,54	R$ 0,00	R$ 0,00
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND			R$ 14,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UND			R$ 8,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	PCT			R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA SUSP. KRAFT	UND			R$ 1,96	R$ 0,00	R$ 0,00
CILPS GALV. 02	CX			R$ 1,97	R$ 0,00	R$ 0,00
CILPS GALV. 6 C/25	CX			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA GUACHE 250ML CORES	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			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA POLIONDA ELASTICO 55 AZUL	UND			R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND			R$ 2,10	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND			R$ 17,50	R$ 0,00	R$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UND			R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS GRAFITE C/BORRACHA	UND			R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00
REGUA ACRILICA 30CM	UND			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO LARANJA	UND			R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G	PCT			R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ENVELOPE OURO	UND			R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
COLA BASTAO 21G - ONDA	UND		1	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	PCT			R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA

LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	PCT			R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND			R$ 16,99	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT			R$ 59,83	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA	PCT		1	R$ 9,10	R$ 9,10	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		1	R$ 4,05	R$ 4,05	R$ 0,00
PAPEL CHAMEQUINHO 75G	PCT			R$ 10,99	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP 12 X/210 PIMACO LI	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		1	R$ 23,50	R$ 23,50	R$ 0,00
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			R$ 6,59	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL A4 180G FILIPAPER/OPALINE	PCT	8		R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 270,00
ETIQUETA RDONDA TP AZUL	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP AMARELO	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP VERDE	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP VERMELHO	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA 20MM C/10	UND			R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA L CRISTAL C/10	UND			R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA A-Z	UND		1	R$ 13,50	R$ 13,50	R$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND			R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	UND			R$ 2,95	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA SANFONADA CRISTAL	UND			R$ 37,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UND			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE ADERE	UND			R$ 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
CANETA AZUL ESFER. (bic)	UND		5	R$ 0,55	R$ 2,75	R$ 0,00
CANETA AZUL PILOTO	UND			R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA AA	PCT		4	R$ 3,96	R$ 15,84	R$ 0,00
PILHA AAA PALITO	PCT		4	R$ 6,24	R$ 24,96	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		13	R$ 22,70	R$ 295,13	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	PCT			R$ 25,44	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR P/40FLS	UND		1	R$ 35,46	R$ 35,46	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND		2	R$ 2,30	R$ 4,60	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		7	R$ 0,64	R$ 4,48	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		1	R$ 31,00	R$ 31,00	R$ 0,00
PAPEL OF A3 180 GR	UND			R$ 47,70	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OF A3 120 GR	UND			R$ 66,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND			R$ 1,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND		1	R$ 44,70	R$ 44,70	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	UND		26	R$ 4,00	R$ 104,00	R$ 0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPM - RITA

000260

COPO DESCARTARVEL 180ml	CX		1	R$ 93,00	R$ 93,00	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		1	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 4,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PINTURA FACIAL C6CORES	UND			R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 0,00
GLITTER CARTELA C12 CORES	UND			R$ 21,90	R$ 0,00	R$ 0,00
KELLDRIN 25 30ML	UND			R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PINCEL SOFT TOUCH	UND			R$ 24,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UND			R$ 2,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UND			R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 0,00
GLITTER PDECOR C06 POTES	UND			R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PARAF.CAB.RED.CPOR	UND			R$ 10,90	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA	UND			R$ 42,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CONECTOR FEMEA RJ45	UND			R$ 19,85	R$ 0,00	R$ 0,00
CONECTOR MACHO RJ45	UND			R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPA CONTATO SPRAY	UND			R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00
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			R$ 28,99	R$ 0,00	R$ 0,00
FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET	UND			R$ 95,00	R$ 0,00	R$ 0,00
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UND			R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 772,43	**R$ 270,00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITORIO INFORMATICA E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 270,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000261

NF-e
Nº. 000.013.222
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITORIO INFORMATICA E
RUA FRANCISCO BARRETO, 157
IPSEP - 51350-230
RECIFE - PE Fone/Fax: 8134718108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.222
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0528 5262 6200 0103 5500 1000 0132 2210 0002 4129

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	**126240041846190 - 13/05/2024 08:19:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
073413690		**28.526.262/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0001-08**	**13/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0	**CENTRO**	**45310-000**	**13/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	**BA**	**7535442651**		**08:19:36**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vene.	07/06/2024
Valor	R$ 270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

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
590	PAPEL OPALINE BRANCO C/52F 180GR INFO	48021000	040	6102	PC	8,0000	33,7500	270,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/05/2024
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 13/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 957574 ENTREGAR NA CENTRAL DE PARTO NORMAL EM SUCUPIRA/ Vendedor: KARINA COSTA / COD. PEDIDO 2412 / COD. CLIENTE 584 /	

Impresso em 13/05/2024 as 08:19:46

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

Powered by NFePHP

000262

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITOR CNPJ/CPF: 28.526.262/0001-03			969468553	07/06/2024
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
13/05/2024	13222	60	0029/5879378	270,00

Pagador
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDAD CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

FORNECEDOR: PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITOR CNPJ/CPF:28.526.262/0001-03
END: R FRANCISCO BARRETO 157 RECIFE 51350230 PE

Código Pix Copia e Cola:

00020126750014br.gov.bcb.pix2553pix.safra.com.br/qr/cl/cobv/0707900005879378969468553253040000530398658023BR5925PORTUGAL MATERIAL DE ESCR6006RECIFE62070503***630421BC

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.02909 00058.793787 96946.855325 3 97400000027000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					07/06/2024
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITOR CNPJ/CPF: 28.526.262/0001-03					0029/5879378
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
13/05/2024	13222	DM	Não	13/05/2024	969468553
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
13/05/2024	60	R$			270,00

Instruções

JUROS DE R$0,54 AO DIA A PARTIR DE 08/06/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARBADAS

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
270,00

Pagador ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDAD CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50

R MARACANA, 31, PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GU PE

QR Code Pix

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/06/2024 - 11h11
N° de controle: 558.975.069.822.683.865 | Documento: 0000383

000263

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: **42297 02909 00058 793787 96946 855325 3 97400000027000**

Banco destinatário: **422 - BANCO SAFRA S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITOR**

Nome Fantasia Beneficiário: **PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITOR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **028.526.262/0001-03**

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDAD**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **05/06/2024**

Data de vencimento: **07/06/2024**

Valor **R$ 270,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 270,00**

Descrição: **TR 67889**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Autenticação

Tt7XX@Fv SaecRwYH X524yuPI 6F*wmyEp cLnlTDUb 6AO6RSPE 3YELYP@2 5BIEaXEh
3TfijwVT s49E9peP D6PvcqZg SmiTAdWq Z*UwMXZi BlW@@vII YDxj9Q5U 3NhTS8UQ
fZQVgg2j PMLYW8VR gvlbQ#9k vXfZo?cQ gE6xZyS# Y@2SNQQx 05320204 43780000

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.		

000264

3.4 COMBUSTÍVEL

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.448,42
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.448,42**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CRM - PITA BARROS

000265

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	**554,88**	**SALDO ATUAL**	**2.106,46**

SALDO ANTERIOR	**554,88**
BALANCETE DE ENTRADA	3.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.448,42
SALDO ATUAL	**2.106,46**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**3.000,00**
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	**3.000,00**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**1.448,42**
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**1.448,42**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.448,42
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.448,42**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000266

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	MAIO/2024

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
RUB-6C61	03/05/2024	600386	R$ -	R$ 168,78
RZE-0I05	06/05/2024	229405	R$ 322,73	R$ -
RUB-6C61	10/05/2024	170188	R$ -	R$ 193,70
RUB-6C61	17/05/2024	115207	R$ -	R$ 204,92
RZE-0I05	21/05/2024	341547	R$ 339,15	R$ -
RUB-6C61	29/06/2024	173260	R$ -	R$ 219,14
			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$ 661,88	**R$ 786,54**

TOTAL	R$ 1.448,42

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

S3 SAUDE CPN |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 04/06/2024	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	R$ 4.733,65	Liberado

03 de Junho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - POSTO OPÇÃO	09:13	433	R$ - 372,81

31 de Maio de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:28	0	R$ + 3.000,00

29 de Maio de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CEASA I	15:56	1514	R$ - 219,14

21 de Maio de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - IGUEP INCORP.GUEDES	15:56	11119	R$ - 339,15

17 de Maio de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL TORROES	14:09	9046	R$ - 204,92

15 de Maio de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	13:08	0	R$ + 1.500,00

10 de Maio de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CEASA I	08:55	1483	R$ - 193,70

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

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

000270

ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA 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 64148616 Série 1, emitido em 30/04/2024

20240502u02535864080133

Número da Nota: **64139129**
Data e Hora de Emissão: **30/04/2024 17:31:48**
Código de Verificação: **GNA2-RRUC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 1.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/04/2024
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: 20240422080172
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.500,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64148616 Série 1, emitido em 30/04/2024.

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 compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 30/04/24

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/01Li4hNEbEdC8LpRo5eQZ63VvK1A4kR4b6GeFgE9nP5204000053039865407 1500.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630462EB

Banco VR | 610-6 |

000271

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
22/04/2024	20240422008172	DMI	NAO	22/04/2024

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 24/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	29/04/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001488889-7
(=) 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.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/04/2024	20240422008172	DMI	NAO	22/04/2024

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 24/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Vencimento	29/04/2024
Nosso Número	00019/112/0001488889-7
(=) 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 00148.888977 6 97010000150000

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
22/04/2024	20240422008172	DMI	NAO	22/04/2024

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 24/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	29/04/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001488889-7
(=) Valor do Documento	1.500,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Flávia Amorim
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: 25/04/2024 - 12h04
Nº de controle: 038.308.344.587.314.065 | Documento: 0000355

000272

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 00148 888977 6 97010000150000**
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:	**25/04/2024**
Data de vencimento:	**29/04/2024**
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 66596**

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

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

Autenticação

1Q5*?#Tb 2lLVqYJn d@2YQXWX Kh9oY53G TDxXz7Ef iLzP2JeB ckpW8f7Z g4IHC#LE
4gV8LECq J@XDt#oD er5ziTM@ E*uP8rI5 28maakO8 AemVMQSb WfqD225n amBCD6U5
m9m56d7* WRjemIsK dViCR#Ri 5bvMLj?s 64zcbooY aEkR9wEA 05500204 63950002

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 Ubaíra

000273

GESTÃO EM SAÚDE

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
66596	29454	22/04/2024	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 05/2024

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 05/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		26/04/2024	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
CPN - RITA BARRETTAS

000274

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 64808035 Série 1, emitido em 15/05/2024

20240517u02535864000133

Número da Nota: **64798557**
Data e Hora de Emissão: **15/05/2024 13:29:02**
Código de Verificação: **5PQW-NIGK**

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: 46310-000**
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 14/05/2024
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: 20240513006309
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.500,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64808035 Série 1, emitido em 15/05/2024.

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 15/05/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! OU CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/011DNzf1EJbF9YdyPcOFjnHKWscW5qD68HXRmbmjyM5204000053039865407150O.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630407A9

Banco VR | 610-6 | 000275

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
13/05/2024	20240513006309	DMI	NAO	13/05/2024

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 08/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	14/05/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001567140-9
(=) Valor do Documento	1.500,00
(-) 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.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
13/05/2024	20240513006309	DMI	NAO	13/05/2024

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 08/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Vencimento	14/05/2024
Nosso Número	00019/112/0001567140-9
(=) 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 00156.714099 6 97160000150000

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
13/05/2024	20240513006309	DMI	NAO	13/05/2024

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 08/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	14/05/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001567140-9
(=) Valor do Documento	1.500,00
(-) 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:

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/05/2024 - 10h53
Nº de controle: 013.255.371.954.045.475 | Documento: 0000365

000278

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 00156 714099 6 97160000150000**
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:	**15/05/2024**
Data de vencimento:	**14/05/2024**
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 67939**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Autenticação

DdcIy5lx rYBLvHwA suOtqQkQ KbImTNlH 2#aFsBBL HswRzGCA GMUx48P3 sJL1QcYI
ZPJdQUjz eKInEPqW XrfiWZFs tI5ybt#h tj@zCxUi G!fRh3Fj VIA?k7q5 WlWkAi5U
ka6ECnYF bwOmVQ?Y ieOkBCpr H425JXry M7ciWoTq zDYR4QB7 05500204 63460001

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 Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO 000277

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
67939	29853	13/05/2024	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 AUTO 2º QUINZENA CPN 05/2024

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 AUTO 2º QUINZENA CPN 05/2024 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$ 1.500,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CJCM PETROLEO LTDA CNPJ: 13901790000651
AV DR JULIO MARANHAO, 3052 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54340740 TELEFONE: 8133766660

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cód	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	Vl Trib R$	Vl Item R$
001	1010001	GASOLINA COMUM 28,510 L x 5,9200 (0,00)					168,78

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	168,78
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR COMBUSTIVEL	168,78
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0513 9017 9000 0551 6503 9000 6003 8610 0605 6880

CONSUMIDOR: 14284483000108
Número 000600386 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326240367782649
Data/Hora: 03/05/2024 15:33:39

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 19 EI: 04243463,67 EF: 04243492,18 Vol: 28,510 BB: 3 TQ: TQ 04
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
22,11 Federal, 39,16 Estadual e 0,00 Municipal
Emp: 12 Ban 09 CAT:18798 Venda:606688 Cp:6230 JOAO VITOR DE ALMEIDA VIEIRA - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 22,11 federal 39,16 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 03/05/2024 15:33:38
Inscrição Estadual: 069330366

CEMOPEL PRAZERES

VR
CIELO
VR BENEFICIO
637037******6073
1a VIA-CLIENTE AUT=009648
DOC=000021 03/05/24 16:33 ONL-C
VENDA A VOUCHER
VALOR: 168,78
SALDO DISP 1.886,10

(SITef)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
SiTef from Fiserv

000279

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
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	1000084	DIESEL COMUM S10					
	55,739 L x 5,7900 (0,00)						322,73

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 322,73
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VR AUTO 322,73
PARCELAS 1

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2824 0512 7812 3300 0409 6500 2000 2284 0590 0242 2773

CONSUMIDOR: 14264483000108 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 -
CENTRO - UBAIRA
Numero 000229406 - Serie 000000002
Protocolo de autorização:
Data/Hora:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

b2clickPOV - redesoft.com.br
Bico 13 EI: 00736424,12 EF: 00736479,86 Vol: 55,739 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:02 CAT:10510 Venda:242277 Op:4227 MARCOS ANTONIO DOS REIS JUNIOR - Km Anterior: 0
Data da venda: 06/05/2024 09:32:20
Inscrição Estadual: 016374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 338632986 VALOR: 322,73
PETROCAL TORROES 06.05.24-09:32
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 008944
SALDO DISP: 1663,37

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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	32,609	L	x 5,9400	(0,00)	193,70

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	193,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	193,70
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0512 7812 3300 0310 6500 6000 1701 8810 0180 7413

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000170188 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240012150117
Data/Hora: 10/05/2024 08:55:28

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 02 EI: 02305874,10 EF: 02305906,71 Vol: 32,609 BB: 4 TQ: TQ 04
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
26,37 Federal, 44,94 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:7094 Venda:180741 Op:739 ALLYSON RAMOS BARROS - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 26,37 federal 44,94 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 10/05/2024 08:55:27
Inscrição Estadual: 013477660

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 337932830 VALOR: 193,70
PETROCAL CEASA I 10.05.24-08:55
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 001463
SALDO DISP. 1369,67

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
SITef from Fiserv

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

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	1000002	GASOLINA C ADITIVADA					
	34,210 L x 5,9900 (0,00)						204,92

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	204,92
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	204,92
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0512 7812 3300 0409 6500 3000 1152 0710 0120 0858

CONSUMIDOR: 14284483000108
Numero 000115207 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
226240036130483
Data/Hora: 17/05/2024 14:09:55

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 07 EI: 01015196,61 EF: 01015229,72 Vol. 34,210 BB: 2 TQ: TQ 04
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
26,84 Federal, 47,64 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:04 Ban:03 CAT:4293 Venda:120086 Op:543 PAULO JOSE DA SILVA - Placa: SIT-0I40 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 26,84 federal 47,64 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 17/05/2024 14:09:54
Inscrição Estadual: 016374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 351905740 VALOR: 204,92
PETROCAL TORROES 17.05.24-14.09
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 009046
SALDO DISP. 2664,76

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
DE SENHA PESSOAL.
Fiserv

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

000282

POSTO IGUEP - BONGI
IGUEP INCORPORADORA GUEDES PEREIRA LTDA
CNPJ: 11.694.577/0004-00 IE: 017656044
AVE AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVAL
NO 1701, BONGI
RECIFE, PE - 8132286793
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Descrição	Qtd	UM	V Unit	V Total
004 OLEO DIESEL B S10	55,690	L	6,090	339,15

e. total de itens 1
ir total R$ 339,16

ir a Pagar R$ 339,15
RMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
tão de Crédito Outros Aut:011119 339,15

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
3524 0511 6945 7700 0400 6501 5000 3415 4710 0740 3001

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000341547 Série 015
21/05/2024 15:56:40
Protocolo de Autorização: 226240048009239
Data de Autorização 21/05/2024 15:56:42

TQ: 1 BB: 1 BC: 4 EI: 962851,406 EF: 962907,096

OPERADOR: ELTHY EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal:R$32,56
Estadual:R$69,19
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT.24.1.D
webPostoPDV - www.webposto.com.br

IGUEP INCORPORADORA GUEDES PEREIRA LTDA
AVE AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO Nº 17
01
CEP - 50.751-655
RECIFE - PE
CNPJ:11.694.577/0004-00 IE:017656044
Abertura:21/05/2024 04:35:22
DOCUMENTO: 341547
IGUEP INCORPORADORA G

VR
CIELO
VR BENEFICIO
637037******6073
1A VIA-CLIENTE AUT=011119
DOC=000128 21/05/24 15:56 ONL-C
VENDA A VOUCHER
VALOR: 339,15
SALDO DISP: 2.325,60

(SITEF)
Data:21/05/2024 - Hora:15:56:46

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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					
		37,460 L x 5,8500 (0,00)					219,14

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	219,14
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	219,14
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0512 7812 3300 0310 6500 6000 1732 6010 0184 0168

CONSUMIDOR: 14284483000108
Numero 000173260 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
226240072474333
Data/Hora: 29/05/2024 15:56:39

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 02 EI: 02310966,10 EF: 02311003,66 Vol: 37,460 BB: 4 TQ: TQ 04

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
28,71 Federal, 50,84 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:7223 Venda:184016 Op:254 THIAGO JOSE LAURENTINO - Km Anterior: 0 - Trib.Aprox R$: 28,71 federal 50,84 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 29/05/2024 15:56:38
Inscrição Estadual: 013477560

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 359498874 VALOR: 219,14
PETROCAL CEASA I 29.05.24-15:56
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 001514
SALDO DISP. 2106,46

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CHN - HTA DIABETES

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	8.112,84
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**8.112,84**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000285

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA

SALDO ANTERIOR	30.048,27

SALDO ATUAL	26.735,43

SALDO ANTERIOR	30.048,27
BALANCETE DE ENTRADA	4.800,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 8.112,84
SALDO ATUAL	26.735,43

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.800,00
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	4.800,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	8.112,84
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	8.112,84

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	8.112,84
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	8.112,84

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000286

ENTRADA-ROUPARIA CPNp MAIO/2024	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		FORN	S G DA SILVA PASSOS CONFECÇÃO	
							VALOR	R$ 4.800,00	
							Nº NF	10	
							DATA	16/05/2024	
				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	3	3	0	3	0			R$ -
FRONHAS PERSONALIZADAS	UNID	14	7	0	14	7			R$ -
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UNID	10	2	0	10	8			R$ -
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UNID	8	2	0	8	6			R$ -
CUEIRO FLANELA INFANTIL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
TOUCA BB	UNID	20	8	0	20	12			R$ -
TOALHAS SILCADAS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
JALECO MEDICO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISA POLO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PRIVATIVA DE COPEIRO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UNID	29	15	0	29	14			R$ -
PRIVATIVA ENFERMEIRO	UNID	42	34	0	42	8			R$ -
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA	UNID	14	3	0	14	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 ELBIO/PVC N37	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOTINA COURO ELBIO/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	5	5	0	5	0			R$ -
CAMISA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET COM LOGO BORDADA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISA POLO BRANCA CONDUTOR NA MALHA PIQUET BORDADA	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	2	2	0	2	0			R$ -
TOALHA ALGODÃO	UNID	11	11	0	11	0			R$ -
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
OCULOS RJ INCOLOR (EPI)	UNID	4	0	0	4	4			R$ -
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	67	51	0	67	16			R$ -
CAMISA POLO PIQUET	UNID	16	8	0	16	8			R$ -
CONJUNTO COPEIRA BRANCA	UNID	16	4	0	16	12			R$ -
CONJUNTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	16	8	0	16	8			R$ -
LENÇOL BRANCO	UNID	30	15	0	30	15			R$ -
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID		100	100	100	0	100	R$ 48,00	R$ 4.800,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SAÍDA - ROUPARIA CPNp MAIO/2024	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	100	16	R$ 48,00	R$ 768,00	R$ 4.800,00
LENÇOL PERSONALIZADO	UND		15	R$ 54,90	R$ 823,50	R$ 0,00
LENÇOL PARA BERÇO	UND			R$ 39,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FRONHAS PERSONALIZADAS	UND		7	R$ 19,90	R$ 139,30	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UND		8	R$ 65,00	R$ 520,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UND		6	R$ 99,00	R$ 594,00	R$ 0,00
CUEIRO FLANELA INFANTIL	UND			R$ 29,90	R$ 0,00	R$ 0,00
TOUCA BB	UND		12	R$ 16,90	R$ 202,80	R$ 0,00
TOALHAS SILCADAS	UND			R$ 48,50	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UND			R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PORTARIA	UND			R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UND			R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISA POLO CONDUTOR	UND			R$ 54,50	R$ 0,00	R$ 0,00
JALECO MEDICO	UND			R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISA POLO	UND		8	R$ 55,00	R$ 440,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UND		8	R$ 109,60	R$ 876,80	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA DE COPEIRO	UND		12	R$ 99,50	R$ 1.194,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UND		14	R$ 85,00	R$ 1.190,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA ENFERMEIRO	UND		8	R$ 85,00	R$ 680,00	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			R$ 29,95	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UND			R$ 49,90	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UND			R$ 49,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UND			R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS RJ INCOLOR	UND		4	R$ 8,86	R$ 35,44	R$ 0,00
					R$ 8.112,84	**R$ 4.800,00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE S G DA SILVA PASSOS CONFECCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAODE PROTECAO A MATERNIDADE DE INFANCIA UB - VALOR TOTAL: R$ 4.800,00		NF-e Nº 000000010 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
S G DA SILVA PASSOS CONFECCAO RUA DOUTORA HERCILIA ARANHA, 470 - BAIRRO NOVO - CEP:55700-000 - CARPINA - PE TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000010** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2624 0545 9108 7700 0158 5500 1000 0000 1016 1775 4767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	126240043373410 16/05/2024 16:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
103314768		45.910.877/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAODE PROTECAO A MATERNIDADE DE INFANCIA UB			14.284.483/0001-08	16/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 DE 1 AO FIM - LADO IMPAR	SUCUPIRA		54280-005	16/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		16:46:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	4.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA PER	62052000	0102	5102	UNI	100,00	48,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/05/24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 201,60 Est: 0,00 Mun: 0,00 5A16F8 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

000290

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: Multicosturas Confecção de Fardamentos em Geral - Sandra Gome da Silva Passos

CNPJ: 45.910.877.0001/58

Valor Total da NF: R$ 4.800,0 - Pagamento de 50% do valor (R$2.400,00)

Informamos que a despesa com aquisição de 100 (Cem) bolsas Kit do RN, no valor de R$4.800,00 (Quatro mil e oitocentos Reais), deu-se considerando a necessidade de reposição do estoque do CPNp Jaboatão dos Guararapes, uma vez que o estoque chegou perto de zerar, em virtude do número de 192 (cento e noventa e dois) partos realizados desde a última aquisição dos kits até a data de 31/03/2024. Saliento o fato de que o pedido teve o pagamento de 50% do valor na data de 15/04/2024 (data do pedido) e, os outros 50% serão realizados no mês de maio com a entrega do pedido completo, conforme constará na Nota Fiscal no ato da entrega do pedido. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 30 de Abril de 2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Assunto **Fwd: Kits RNs CPN**
De Diogo Melo <coordsuprimentos@s3saude.com.br>
Para 'Deraldo Junior' <deraldo.junior@s3saude.com.br>
Data 2024-04-12 14:59

- Mochila RN.docx(~518 KB)
- Planilha - MultiCosturas - 13.07.21 - Planilha1 (3).pdf(~189 KB)

psc

GESTÃO EM SAÚDE

Diogo Melo
Coordenador de Suprimentos

(83) 99612-4455 | (71) 4105-1335
s3saude.com.br
R. Dr. José Peróba, 275, Salas 709-710
Edifício Metropolis Empresarial - Stiep
Salvador/BA - CEP: 41770-235

-------- Mensagem original --------

Assunto: Kits RNs CPN
Data:2024-03-26 11:01
De:coordenacao.cpn@s3saude.com.br
Para:gerentefinanceiro.sede@s3saude.com.br, Coordsuprimentos <coordsuprimentos@s3saude.com.br>, Assessoria <assessoria@s3saude.com.br>

Bom dia, prezados

Encaminho em anexo a cotação feita pela empresa que forneceu os kits de RNs (Mochila e Fralda de pano) do CPN Rita Barradas, assim como, cotações da internet de mochilinhas para RNs, uma vez que solicitei em outra empresa, porém não recebi resposta, para que seja feito o processo para a aquisição de 100 (cem) kits, para que não venha a ter o estoque zerado e, a continuidade da entrega não sofra interrupção.

Atenciosamente,

--

GESTÃO EM SAÚDE

Flávia Magno
Coordenadora Geral

CPN Rita Barradas

s3saude.com.br
Av. Manoel Rabelo, 4347
Sucupira, Jaboatão - PE, 54410-323

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

MultiCosturas
CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS EM GERAL
Rua Hercília Aranha de Moura, Nº 325,
Bairro Novo, Carpina - PE
CEP 55.819-360, CNPJ 45.910877/0001-58
multicosturas.uniformes@gmail.com
@multicosturas 81-91068959

Orçamento

Data	**14/3/2024**
Pedido nº	222
Vendedor	Sandra Passos

REPRESENTADA

Nome:	Ateliê Multicosturas

CLIENTE

Nome:	Central de Parto Normal		
CNPJ:		I.E.:	
Cidade:	Jaboatão dos Guararapes	Estado:	Pernambuco
Endereço:		CEP:	
Telefone:		E-mail:	

INFORMAÇÕES GERAIS

Condição de pagamento	
Transportadora	
Data de entrega	
Observações	

Código	Descrição	Qtde.	Preço unit.	Desconto (%)	Subtotal
1,00000	Kit de Maternidade (nylon 600), medindo 35x25, na cor bege personalizada, acompanhando fralda de tecido.	100,0000	R$ 48,00		R$ 4.800,00
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
			TOTAL		R$ 4.800,00

MultiCosturas Atêlie

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde



Mochila Oxer Básica Com Bolso Seguro
Mais detalhes do produto

R$ 67,49

Centauro.com.br
Frete não incluído

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde



Mochila Bolsa Maternidade Mamãe Bebe Menino Menina Térmica Multifuncio

Mochila Bolsa Maternidade Mamãe Bebe Menino Menina

Mochila

Mais detalhes do produto

R$ 67,80

Magazine Luiza

Frete não incluído

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

S3 CPN (Flávia Coordenação)



1.1 Espelho - MultiCosturas.pdf
2 páginas • PDF • 189 KB

10:17

Verei isso agora 10:17

Ok 10:17

Precisa quais documentos? 10:17

Encaminhado
SG da Silva Passos
Pix 45910877/0001-58
Ag.063-4
Conta PJ 59868-2
Banco do Brasil 10:39

Obrigado. 10:42

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 15/04/2024 - 14h14
N° de controle: 551.806.862.779.676.724

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ATELIE MULTICOSTURAS**
CNPJ/CPF: **045.910.877/0001-58**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 2.400,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 66017**
Identificação: **E60746948202404151447I2864JEM1wU**
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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000297

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
66017	29197	12/04/2024	SANDRA GOMES DA SILVA PASSOS	45.910.877.0001-58	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 4.800,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: KIT MATERNIDADE

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 4.800,00

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
KIT MATERNIDADE 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		15/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00
KIT MATERNIDADE 2	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		15/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

Associação de Proteção a Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ: 14.264.483/0001-08
Geraldo Miranda de Cerqueira Junior
Comprador

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 15/04/2024 - 14h14
N° de controle: 551.806.862.779.676.724

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ATELIE MULTICOSTURAS**

CNPJ/CPF: **045.910.877/0001-58**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 2.400,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 66017**

Identificação: **E60746948202404151447I2864JEM1wU**

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 15/05/2024 - 10h56
Nº de controle: 013.255.371.954.045.475

000298

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ATELIE MULTICOSTURAS**

CNPJ/CPF: **045.910.877/0001-58**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 2.400,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 66017**

Identificação: **E60746948202405151352I2864IH1SJ8**

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000300

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
66017	29197	12/04/2024	SANDRA GOMES DA SILVA PASSOS	45.910.877.0001-58	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 4.800,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: KIT MATERNIDADE

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 4.800,00

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
KIT MATERNIDADE 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		15/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00
KIT MATERNIDADE 2	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		15/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

Associação de Proteção a Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ: 14.264.483/0001-08
Geraldo Miranda de Cerqueira Junior
Comprador

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24134.9776333-0

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações: **IRRF RETIDO ABRIL/24 - CPNP**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **52,33**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,33			52,33
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	Totais	**52,33**	**0,00**	**0,00**	**52,33**

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARBADAS

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 13/05/2024 16:10:10

85880000000 8 52330385241 1 41070124134 1 97763330064 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 52330385241 1 | 41070124134 1 | 97763330064 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.24134.9776333-0
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	52,33

Pague com o PIX

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/04/2024, Emissão Final: 30/04/2024, 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.	02/04/2024	28410	2.750,00	41,25
CP	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	02/04/2024	14642	1.108,05	11,08
					Total: 3.858,05	Total: 52,33
					3.858,05	52,33

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - NITA BARRADAS

bradesco net empresa

Data da Transação: 17/05/2024 - 13h58
N° Controle: 371.275.088.556.707.535
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:	858800000008 523303852411 410701241341 977633300646
Data do Pagamento:	17/05/2024
Número do Documento:	0701241349776333-0
Valor Total:	R$ 52,33
Autenticação Bancária:	97770983

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

```
AnJMfQ?d g9L#sPy# 2cYSa#VG rbUzxtnJ VH9UWGEr doDy3#EM *TSWh74Y UtBaywdo
OcKjIXiF NT@jVPMS *BgGzmpT RiIO9TLN jhqe#XpI FquWOJ@D HFJdIfXE kS3TwQ7j
*sbretgC OeDKUuFj dOBAC5JZ IPHh*Fri EBJKxV9L x?kUaQLC 00501724 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
CRN - RITA BARRADAS

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000307

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
68262	29947	30/04/2024			R$ 52,33	R$ 52,33

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 52,33 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: IRRF 1708 - 04/2024 - VENCIMENTO 20/05/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 52,33

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.004: IRRF	100,00	R$ 52,33

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
IRRF 1708 - 04/2024 - VENCIMENTO 20/05/2024 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$ 52,33

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24134.9853852-6

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações:
CSRF RETIDO ABRIL/24 - CPNP

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **179,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024	179,40			179,40
	Totais	**179,40**	**0,00**	**0,00**	**179,40**

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 13/05/2024 16:25:21

85890000001 8 79400385241 8 41070124134 1 98538526258 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 79400385241 8 | 41070124134 1 | 98538526258 9

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.24134.9853852-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 179,40

Pague com o PIX

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/04/2024, Emissão Final: 30/04/2024, 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.	02/04/2024	28410	2.750,00	127,88
CP	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	02/04/2024	14642	1.108,05	51,52
					Total: 3.858,05	Total: 179,40
					3.858,05	179,40

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

bradesco net empresa

Data da Transação: 17/05/2024 - 13h57
N° Controle: 371.275.088.556.707.535
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:	858900000018 794003852418 410701241341 985385262589
Data do Pagamento:	17/05/2024
Número do Documento:	0701241349853852-6
Valor Total:	R$ 179,40
Autenticação Bancária:	97770930

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

M339L6wA QgcP6s44 Lfe74jug QtBFrdX8 pbIaBJ*r x8?FgDWj DF6rR7Ws BzIRIC9w
ZAhIbjo4 5a*qgR6D pQToznyW gz@@hY4c 9OddpjT7 8MOkJtQ3 JWlkrRDS B9e3SPXg
phzoM6aL VKF*Y8Vv od#KRzjO tL8scjeG fYLKo*fo OOAUx@uK 00501724 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.		

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000311

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
68106	29906	30/04/2024			R$ 179,40	R$ 179,40

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 179,40 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: CSRF 5952 - 04/2024 - VENCIMENTO 20/05/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 179,40

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.005: CRF	100,00	R$ 179,40

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
CSRF 5952 - 04/2024 - VENCIMENTO 20/05/2024	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,40

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA LARISSAS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000312

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000313

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

(Planilha e extrato bancário)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

mai/23

TARIFAS CPN MAIO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
09/05/2024	TARIFA MANUTENÇÃO TAR.MANUT.C/C	74,95
TOTAL		**74,95**

TARIFAS CPN MAIO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3739-7		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	0,00
TOTAL		**0,00**

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

000315

4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

TARIFAS CPN MAIO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
06/05/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	107,10
06/05/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
06/05/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
06/05/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
07/05/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
07/05/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
09/05/2024	TARIFA TRANSFER VIA NET	2,60
10/05/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	41,31
13/05/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
15/05/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
16/05/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
17/05/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
17/05/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
17/05/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
17/05/2024	DOC/TED INTERNET	3,47
20/05/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,73
20/05/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
21/05/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
22/05/2024	TARIFA TRANSFER VIA NET	2,60
23/05/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
23/05/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
27/05/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	10,71
TOTAL		**266,81**

TARIFAS CPN MAIO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
		0,00
		0,00
TOTAL		**0,00**

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

000317

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000318

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000319

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 19659

Data 03/06/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
19659	19659	03/06/2024	03/06/2024

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$ 1.216,60	**VENCIMENTO:**	20/06/2024

TOTAL MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R$ 1.216,60
REFERENTE A MAIO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 1.216,60**

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 03/06/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 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)

RECIBO DO PAGADOR 000320

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04924.460365 43857.990006 3 97530000121660**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/06/2024**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 03/06/2024	Núm. do documento 19659		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 157 / 00049244 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.216,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04924.460365 43857.990006 3 97530000121660**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/06/2024**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 03/06/2024	Núm. do documento 19659		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 157 / 00049244 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.216,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Flávia Magno
Coordenadora Ge al
S3 Gestão em Saú

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/06/2024
Nº de controle: 553.126.268.040.883.230 | Documento: 0000392

000321

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 04924 460365 43857 990006 3 97530000121660**

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

Razão Social Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

Nome Fantasia Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.533.734/0001-64**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**

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

Data de débito: **19/06/2024**

Data de vencimento: **20/06/2024**

Valor **R$ 1.216,60**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.216,60**

Descrição: **TR 69334**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
pL?j#Whg j#372eYw PkQQmjy? RtWw#*EQ F7m2dbSh 6teYt7Ib kQv*8mZC joPOhp*2
mYXxQu#8 2#Ni3St6 VMk?V#5# TH*Erwho qXQwqT9G wMzqXMNs 2MXqb6rt R569L6c@
vfJZ6IXF rMc@SG?O c754srKo ba#OhxfB xl8yALzx qpISM@t5 69210214 33096001
```

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

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

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 03 de junho 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 maio de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
HP LASER	M408DN	BRBSPDF0KJ		10417	10461	44
BROTHER	DCP-L5652	H1N693134		108539	111755	3216
CANON	C3125 MONO	YEH00614		21762	23407	1645
CANON	C3125 COLOR A4	YEH00614		21988	23085	1097
CANON	C3125 COLOR A3	YEH00614		805	812	7
GODEX	BPX-520	LF21B00122		0	0	0

IMP. MONO		4905
VALOR MONO	R$	410,00
VALOR COLOR	R$	666,60
VALOR DA GODEX	R$	140,00
INSUMOS	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.216,60**

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
CMM RITA BARRADAS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000323

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)

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: RAFAEL JAMBEIRO Código: 2925956 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: **79**

Data/Hora: **04/06/2024 12:59:33 06/2024**

Ass. Digital: **2447541166332204/06/2024**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **EAGLE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia: **-** Aliq.: **Variável**

Endereço: **AV AVENIDA DINAMONTE, 91 DISTRITO DE ARGOIM** CEP: **44520000**

Bairro: **CENTRO** UF: **BA** Cidade: **RAFAEL JAMBEIRO**

Fone: **-** Email: **eaglecomserv@gmail.com**

CNPJ/CPF: **41.188.353/0001-44** I.M.: **000.001.147/001-47** I.E/RG: **1194945740** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N** CEP: **45310-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **UBAÍRA - COD.MUNIC.: 2932101** UF: **BA**

Fone: **75-3544-2651** Email: **contato@s3saude.com.br**

CNPJ/CPF: **14.284.483/0001-08** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO COMPACTO COM AR (FIAT MOBI OU RENAULT KWID), NO MÊS DE MAIO DE 2 024, EM BENEFÍCIO DO CENTRO DE PARTO NATURAL PERI - CPNP.

VALOR TOTAL MENSAL: R$3.990,34

VENCIMENTO: 20/06/2024.

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: 04/06/24

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

OBSERVAÇÃO:
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO REALIZAR RETENÇÕES.

Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
3.990,34	0,00	0,00	3.990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.990,34**

CNAE: 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor

Item de serviço: 00.00 Locação de bens móveis

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.rafaeljambeiro.ba.gov.br/

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/06/2024 - 18h22

N° de controle: 553126268040883230 | Documento: 1818542

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS**

CPF/CNPJ: **41.188.353/0001-44**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Chave:

Agência: **1**

Conta: **11553731**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.990,34**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 69342**

Identificador: **E60746948202406192114I1000Ucp6UE**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRE... S

Planilha de Monitoramento - Administrativo - Maio/2024				
Data	Saída	Retorno	Destino	Quilometragem final do plantão
03/mai	14:08	16:06	Complexo Adm	11225
06/mai	X	X		11225
07/mai	07:39	11:22	Complexo Adm	
07/mai	12:31	13:35	Unidade Massaranduba - Pegar gestante	
07/mai	14:12	15:26	Unidade Massaranduba - Levar gestante	11338
08/mai	10:43	12:29	SMS e UPA Sotave	11398
09/mai	08:15	12:16	UPA Rio Doce	
09/mai	13:00	13:51	UFPE	11505
10/mai	08:18	09:16	Abastecimento	
10/mai	09:31	11:02	Aeroporto - Levar donativos	11574
13/mai	X	X		11574
14/mai	07:45	08:47	Vila Palmares	
14/mai	13:10	15:25	Sotave	11672
15/mai	X	X		11672
16/mai	08:08	09:59	Samu Jaboatão	
16/mai	12:28	15:43	Samu Jaboatão e Encruzilhada	11773
17/mai	08:05	09:50	Samu Jaboatão	
17/mai	12:48	14:32	Samu Jaboatão, Correios e abastecimento	11857
20/mai	09:25	11:11	Gráfica e Complexo Adm	11887
21/mai	16:41	18:17	Muribeca	11916
22/mai	12:36	18:28	Hotel Íbis e Sotave	11971
23/mai	08:34	11:56	Lote 92	
23/mai	12:33	14:01	Ibis Hotel e Unit	
23/mai	14:59	15:20	Maré Mansa	12021
24/mai	X	X		12021
27/mai	12:58	13:53	USF Alto do Cristo	
27/mai	16:00	16:27	USF Alto do Cristo	12037
28/mai	12:18	15:24	UPA Sotave, Imbiribeira, Correios	12091
29/mai	12:29	14:11	Monte Verde e Ceasa	
29/mai	14:11	15:04	Monte Verde	12126
30/mai	10:29	12:16	Curado III	
30/mai	15:30	16:48	Curado III	12249
31/mai	X	X		12249

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000327

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
CPN - RITA DAPP...

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000762
Data e Hora de Emissão	23/05/2024 15:20:31
Código de Verificação	VWLW-ITAM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.615.028/0001-05** Inscrição Municipal: **768.877-6**

Nome/Razão Social: **NE SOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA VIG TENORIO 33, LOJA FUND LOJA FUND - RECIFE - CEP: 50030-010**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **sac@nesolution.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

18 Serviço de impressão de crachás em PVC De acordo com layout de sua empresa... valor unitário: R$ 5,50.

Pagamento com boleto bancário vencimento dia: 28/05/2024

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 28/05/24

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 99,00

Código da Atividade Prestada
3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP P/ USO GERAL N/ ESP ANTERIORMENTE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

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.

inter

000328

Boleto Pix
R$ 99,00

Quem vai receber:
NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTD

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
47.615.028/0001-05 - NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTD
Endereço do Beneficiário
RUA VIGARIO TENORIO 33 LOJA FUND , 50030-010 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	28/05/2024	99,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/224331655	00019/112/0132463456-7	

inter | 077-9 | **07790.00116 12068.182802 13246.345675 1 97300000009900**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					28/05/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
47.615.028/0001-05 - NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTD					00019/224331655
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
24/05/2024	762	DM	NÃO	24/05/2024	00019/112/0132463456-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				99,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 3% EM 29/05/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 29/05/2024.

NÃO DEPOSITAR EM C/C SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL DO CEDENTE.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.
ENVIAR AO SERASA 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
Data Limite para pagamento: 27/06/2024

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA CENTRO, 45310-000 UBAÍRA/BA	CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Beneficiário Final	NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTD	CNPJ/CPF: 47.615.028/0001-05

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/05/2024 - 10h27
Nº de controle: 505.163.571.247.047.735 | Documento: 0000381

000330

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 12068 182802 13246 345675 1 97300000009900**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**047.615.028/0001-05**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFAN**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**047.615.028/0001-05**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/05/2024**
Data de vencimento:	**28/05/2024**
Valor	**R$ 99,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 2,97**
Juros:	**R$ 0,32**
Valor total:	**R$ 102,29**
Descrição:	**TR 68875**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Autenticação

iMOTu+IS 8h2sC#mp ajsBYePL ihijq88Y wA4nDNG6 ucyoQAf^ jOkfoNFM v3608din
W?sV1M^D PSD#bDhX M25fvaut SFPXemag Mttg5ZgC DZhHgWOp kCqiSuRF As97dCbu
Jied1UhQ LshcIwzp X@NRt3KO ZeaVE6YW ?aKubNQD A3cSFvtE 09170224 03889002

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 Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000331

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
68875	762	23/05/2024	NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.615.028.0001-05	R$ 99,00	R$ 99,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

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

Observação: PIX - 47615028000105

NÚCLEOS DESTINADOS

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

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.019: SERVIÇOS GRÁFICO	100,00	R$ 99,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF 762 - NE SOLUTION - SERVIÇOS GRÁFICO 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		30/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

NE Solution
CNPJ: 47.615.028/0001-05
Rua Vigário Tenório, 33 (Sobreloja) - Recife Antigo
Recife/PE - CEP: 50030-010

(81)3221-4846
fernando@nesolution.com.br
www.nesolution.com.br
Vendedor: **Ana Cláudia Gomes**
Aos cuidados de: **Sra.Joseane Souza**

ORÇAMENTO Nº 42 — 09/05/2024

PREVISÃO DE ENTREGA: 09/05/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**Nome fantasia:**	S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ/CPF:	14.284.483/0001-08	**Endereço:**	RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO
CEP:	45310-000	**Cidade/UF:**	Ubaíra/BA
Telefone:	(75) 3544-2651 / (75) 7442-101 - (81)99689-6462	**E-mail:**	claudia.melo@s3saude.com.br

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	Serviço de impressão de crachás em PVC *(De acordo com layout de sua empresa)*	15,00	5,50	82,50
TOTAL		**15,00**		**82,50**

SERVIÇOS: 82,50

TOTAL: R$ 82,50

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
17/05/2024	82,50	Boleto Bancário	

OBSERVAÇÕES

Pagamento na entrega.
Prazo de entrega em até 08 dias úteis.
Prazo de pagamento boleto bancário para 10 dias.

Assinatura do cliente

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RES: ORÇAMENTO CRACHAS

000333

De Pontocard
Para 'Joseane Souza'
Data 2024-04-23 08:31

Resumo Cabeçalhos Texto simples

Bom dia, Joseane!

Crachás simples com presilha jacaré fica R$10,00 a unidade,
Crachás completos com protetor e cordão fica R$15,00 a unidade.

Desde já agradecemos a solicitação,

Gledson Lôbo

pontocard
GRÁFICA DIGITAL

3328.3505 / 98531.8086

De: Joseane Souza [mailto:rh.cpn@s3saude.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 22 de abril de 2024 17:18
Para: copyflexcopiadora@gmail.com; pontocard@pontocard.com.br
Assunto: ORÇAMENTO CRACHAS

Boa tarde!

Solicito orçamento de crachas.
CNPJ 14.284.483/0001-08

Att,

--

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Joseane Souza
Analista de RH

CPN Rita Barradas

s3saude.com.br
Av. Manoel Rabelo, 4347
Sucupira, Jaboatão - PE, 54410-323

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

Identifick

PONTO, ACESSO E IDENTIFICAÇÃO

000334

Quem somos?

Criada há 17 anos com o propósito de fornecer as melhores soluções para identificação, a **Identifick** se tornou uma das principais empresas do ramo, com milhares de clientes atendidos, que vão desde órgãos públicos à empresas públicas e privadas de todos os portes e segmentos.



Flávia Magno
Coordenadora Geral

O que fazemos?

Crachás em PVC para empresas de todos os portes.



Cordões lisos ou personalizados com a sua logomarca.



Roller clips lisos ou personalizados com a sua logomarca.



Cartões de consumo para bares, boates, padarias, restaurantes.



Ingressos para shows, senhas de aniversários e outros eventos.



Entregamos a melhor qualidade, obedecendo a padrões e medidas internacionais.

Identifick
PONTO, ACESSO E IDENTIFICAÇÃO

Proposta

Nº 23879 - 0

Através do presente documento levamos à apreciação de V.Sas. o orçamento dos itens abaixo, nos colocando a vossa inteira disposição para eventuais esclarecimentos:

000335

Nome Fantasia: **Empresa S3 saúde**
Contato: Joseane Souza

Emissão: **30/04/2024**
Validade: **13/05/2024**

Item	Imagem	Descrição	Entrega	Preço (R$)	Qtde	Subtotal (R$)
1		Código: 3088 - CRACHÁ PVC Serviço de impressão de **Crachá em PVC (0,76mm) com frente e verso coloridos.** Pode conter foto, código de barras e dados variáveis.	7 dias úteis	12,90	15	193,50
2		Código: 3010 - CORDÃO DIG 15MM / JACARÉ Serviço de impressão de **Cordão com 15mm de largura, personalizado no sistema digital**, com layout e número de cores livre nas duas faces, acabamento em **chapinha + argola + jacaré (metálicos)**. Tamanho: 15mm x 85cm aberto.	15 dias corridos	8,90 CORDÃO 15MM	15	133,50

Total da proposta: **R$ 327,00**

Forma de pagamento: Boleto / Cartão de Crédito / Cartão de Débito / Cartão BNDES / Dinheiro
Condições de pagamento:

Observações:

OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO

- PIX – 35.400.722/0001-18 (CM SOLUÇÕES)

- Link disponibilizado pelo financeiro para realizar pagamento via cartão.

- Pagamento de 50% no início e 50% na retirada (depósito/transferência, dinheiro, cartão)

- Depósito/ Transferência (segue dados abaixo)
Banco INTER
Ag.: 0001
C/c: 31695398-9

CM SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO LTDA
35.400.722/0001-18 (Chave PIX)

- Dinheiro (em nossa recepção, antes da confecção)

- Cartão de débito Visa/ Master (em nossa recepção, antes da confecção)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Saúde

Qualquer dúvida, favor entrar em contato conosco.
Atenciosamente,

Dayana Lima - IDENTIFICK
Fone: (81) 3334.9234 / (81) 98953.7501 (WhatsApp)
E-mail: comercial4@identifick.com.br

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000336

Chave de Acesso da NFS-e
26079012227449434000120000000000013240559093109 2

Número da NFS-e 13	**Competência da NFS-e** 20/05/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/05/2024 09:38:02	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/05/2024 09:38:02	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 27.449.434/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 8369-2228	
Nome / Nome Empresarial LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA 06540972407		**E-mail** LSIGRAFICARAPIDA@GMAIL.COM	
Endereço GENERAL MANOEL RABELO, 4047, SUCUPIRA		**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54280-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0001-08	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** -	
Endereço ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO		**Município** Ubaíra - BA	**CEP** 45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
3 KITS PERSONALIZADOS
1 CADERNO CAPA DURA COM 100 PÁGINAS E 1 CANECA EM CADA KIT

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Jaboatão dos Guararapes - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 195,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 195,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 195,00**

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 20/09/24

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 16/05/2024 - 11h29
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: **LSI GRAFICA RAPIDA**
CNPJ/CPF: **027.449.434/0001-20**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,73**
Valor: **R$ 195,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 67954**
Identificação: **E60746948202405161329I2864jJ8N8A**
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 - RITA BARRADAS

UNIDADE: CENTRO DE PARTO NORMAL - JABOATÃO DOS GUARARAPES
PROCESSO: ASSISTENCIAL

S3 GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:( ) BENS ( ) CONSUMO (X) SERVIÇOS OBJETO: DATA : 09/05/2024

ITEM	PRODUTO	QUANT.	LSI GRÁFICA		MIMOS DA ISA		SUBLIMACORTE						MENOR PREÇO	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CADERNO + CANECA PERSONALIZADO (BRINDE SEMANA ENFERMAGE	3	R$ 65,00	R$ 195,00	R$ 110,00	R$ 330,00	R$ 70,00	R$ 210,00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 65,00	R$ 195,00
			TOTAL	R$ 195,00	TOTAL	R$ 330,00	TOTAL	R$ 210,00	TOTAL	R$ -	TOTAL	R$ -	TOTAL	R$ 195,00
			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
TOTAL	R$	195,00	Á VISTA		Á VISTA		Á VISTA							
			FRETE	FAT. MININ	FRETE	FAT. MININ	FRETE	FAT. MININ	FRETE	FAT. MININ	FRETE	FAT. MININ		
			CIF/FOB		CIF/FOB		CIF/FOB		CIF/FOB		CIF/FOB			
			PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
			0		0		0							

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

Ana Cavalcante
Coordenadora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

000333

CASA DE PARTO NORMAL
PROCESSO: 3.39 / MAIO/ 2024

S3 GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO - LUIZ CARLOS

PROCESSO: GRUPO: ( ) BENS () CONSUMO (X) SERVIÇOS OBJETO: GRAFICA DATA: 14/05/2024

Autorizamos o fornecimento dos itens abaixo descritos:

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENT.	QUANT. SOLICT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		CADERNO E CANETA PERSONALIZADA	UND	3	R$ 65,00	195,00
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
						-
7						-
30						-

PRAZO PAGAMENTO / DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
PRAZO PARA ENTREGA	IMEDIATA
PRODUTOS	R$ 195,00
FRETE	
TOTAL	R$ 195,00

LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54280005

Aviso: Informamos que, a partir da data de emissão da NF, começam a contar o prazo de pagamento e condições de entrega do(s) produto(s) / prestação de serviço.

Compras/Serviços

ISO/CP/0003 Rev. 00/2020

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

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

000340

LSI GRÁFICA

ORÇAMENTO

Orçamento referente a:

3 kits contendo em cada:

1 caderno capa dura personalizado com 100 folhas + 1 caneca personalizada

R$195,00

Jaboatão dos Guararapes - PE, 08/05/2024

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

Responsável

sublimacorte.com.br/caderno-a5-caneca-personalizados-com-nome-ou-frase/

Gmail YouTube Maps SISREG III - Servidor... Adobe Acrobat

Sublimacorte

Olá Visitante!
Entrar/Cadastrar

Buscar

WhatsApp SAC
(15)98119-4793

Minhas Compras
R$0,00

GRÁFICA RAPIDA | CORPORATIVO | DECORAÇÃO | DATAS COMEMORATIVAS | CANECA E SQUEZZE | DIVERSOS | PRODUTOS PARA SUBLIMAÇÃO

Página inicial > Gráfica Rapida > Caderno A5 + Caneca Personalizados com nome ou frase





Caderno A5 + Caneca Personalizados com nome ou frase

Cód.: 13920600125626

(0)

R$70,00

3x de R$23,33 sem juros
R$70,00 no boleto
R$66,50 com Pix (-5%)

Detalhes do parcelamento

Digite seu CEP para calcular o frete e prazo

1 + - ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular frete e prazo

Digite seu CEP | OK

Curtir | Avaliar

AVALIAÇÕES (0)

DESCRIÇÃO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
FILIAL PARANAÍBA/MS

000341

mimosdaisa.com/kit-caderno-e-caneca-personalizados

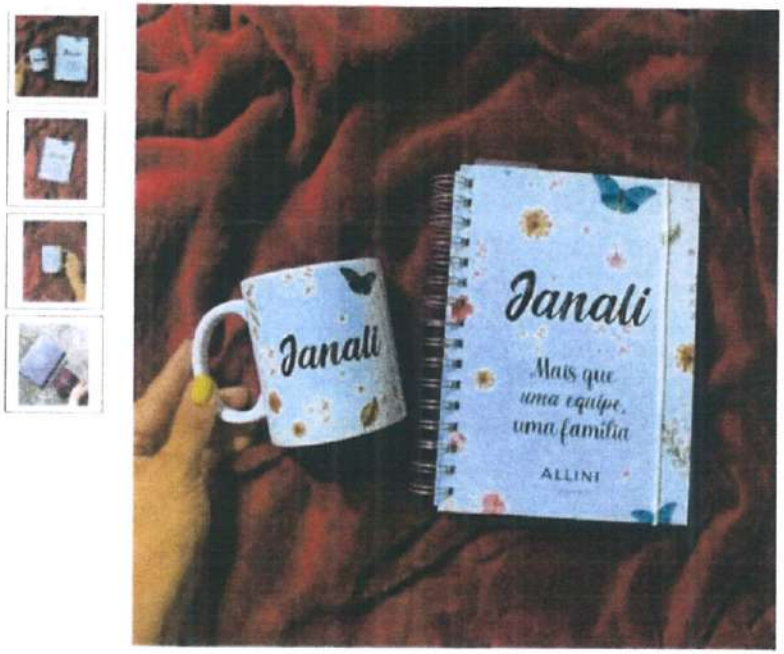
Gmail YouTube Maps SISREG III - Servidor... Adobe Acrobat

Isa Ideia nutre! Quem é Isa? Estampas Blog

Minha conta 0

GERAL PAPELARIA FOTOS CANECAS CASAMENTO PRESENTES QUADROS CESTAS TAÇA/COPO EXPRESS DIA DAS MÃES

Página Inicial > Produtos > Cadernos Personalizados > Kit Caderno/Agenda e Caneca



Kit Caderno/Agenda e Caneca

Envie seu logo e deixe sua marca ainda mais relevante com produtos personalizados. Clique no link abaixo:

Whatsapp 1699371 8288

*Lápis meramente ilustrativo, não acompanha o kit. Você pode comprar separadamente em nosso site.

*O preço varia de acordo como o formato.

Miolo

Agenda | Caderno

Clique aqui para personalizar

R$ 110,00

Formas de pagamento

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

000342

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000343

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
67954	29854	14/05/2024	LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA 06540972407	27.449.434.0001-20	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: LUIS - GRAFICA - A VISTA

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 195,00

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
PIX do fornecedor: 27.449.434/0001-20 (LUIS CARLOS / LSI GRÁFICA) 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		16/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00

Assinatura: _____ Assinatura: _____

Administrativo

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

Diretoria

Assinatura: _____ Assinatura: _____

Financeiro Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA LARANJAS

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000345

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: Mega Utilidades

CNPJ: 45031831000169

Valor Total da NF: R$ 16,00

Informamos que a despesa com aquisição de materiais para realização da manipulação das fórmulas para os RNs nascidos no CPNp que precisam complemento nutricional, conforme recomendação médica, em 15/05/2024 no valor de R$16,00 (Dezesseis Reais), deu-se considerando a necessidade de prestar a assistência adequada ao RN, evitando agravamento de quadro por hipoglicemia. Atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 03 de Maio de 2024.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ITAPARICA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
CPNp

MEGA UTILIDADES
MEGA UTILIDADES / TRES DIAS PARA TROCA - CNPJ: 45.031.831/0001-69
PRACA SERVERINA RITA COELHO, 79, CAVALEIRO, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, IE:101803206 - Fone: (81) 9980-4526
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

COD	DESC	QTD UNIT	DESCONTO	TOTAL
9544	PAPEIRO N.14 - CRAQUEADO			
	1,0000un	16,0000	0,00	16

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 16,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	16,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.sefaz.pa.gov.br/nfce/consulta
2624 0545 0318 3100 0169 6500 3000 0180 0915 0576 2315

CONSUMIDOR CNPJ: 14.284.483/0001-08 - S3SAUDE

NFC-e nº 000018009 Série:3 15/05/2024 15:33:28
Protocolo de Autorização: 226240030134705
Data de autorização: 15/05/2024 15:33:30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 2,59

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 03/05/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000348

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000349

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001062	
Data de Emissão	**Competência**
05-06-2024 às 14:55:09	MAI/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
WUXJ65842	31/05/2024

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 906 EXAMES REALIZADOS DA CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA MAIO/2024
VALOR DA FATURA R$ 12.851,96
LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00
VENCIMENTO: 20.06.2024
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1232 C/C 115018-9

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:19.851,96

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 05/06/24

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 19/06/2024 - 18h18

Nº de controle: 553126268040883230 | 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: 0115018-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **CONSULT LAB LABORATORIO A.**

Valor **R$ 19.851,96**

Data de débito: **19/06/2024**

Descrição: **TR 69338**

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

Autenticação

```
K8eqwp@K DPPADivf w5YWFVND a@5tpmNE 75rYR?FU 8ZjbEhGM SbcsnGVt yx8R7@mT
KOPpVPlK 3f9SVYGP 4ugZ27Tu g28MsmQZ kR9gLSJw 2XM9lhZG 4rOqPjG# M5rPwqDM
pNpR#QsM @frrL6dJ WL6oltT# my*HREBZ QmmNdU7K HpEgAP9h 46019023 81418151
```

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 CPN - EJA BARRAS

consultlab 24 Horas

000351

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
GLICOSE		34	R$ 1.85	R$ 62.90
HEMOGRAMA COMPLETO		72	R$ 5.50	R$ 396.00
VDRL		56	R$ 12.83	R$ 718.48
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		36	R$ 10.00	R$ 360.00
HEPATITE B - HBSAG		53	R$ 18.55	R$ 983.15
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	53	R$ 22.26	R$ 1,179.78
HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	56	R$ 18.55	R$ 1,038.80
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	55	R$ 22.26	R$ 1,224.30
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	55	R$ 20.36	R$ 1,119.80
SUMARIO DE URINA		63	R$ 4.50	R$ 283.50
UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		60	R$ 35.00	R$ 2,100.00
RUBEOLA IGM		37	R$ 20.59	R$ 761.83
RUBEOLA IGG		37	R$ 20.59	R$ 761.83
CITOMEGALOVIRUS IGG		35	R$ 13.93	R$ 487.55
CITOMEGALOVIRUS IGM		35	R$ 13.20	R$ 462.00
TESTE RAPIDO PARA HIV		25	R$ 10.00	R$ 250.00
GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		49	R$ 4.00	R$ 196.00
FATOR RH		49	R$ 4.00	R$ 196.00
BETA HCG QUALITATIVO		1	R$ 10.00	R$ 10.00
GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R$ 8.70	R$ 8.70
HEMOGLOBINA GLICOSILADA		2	R$ 12.00	R$ 24.00
VITAMINA D 25 HIDROXI	0202010767	1	R$ 25.70	R$ 25.70
HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27	R$ 36.27
COOMBS INDIRETO		3	R$ 8.00	R$ 24.00
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		3	R$ 2.01	R$ 6.03
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		3	R$ 2.01	R$ 6.03
UREIA		3	R$ 1.85	R$ 5.55
CREATININA		3	R$ 1.85	R$ 5.55
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		7	R$ 2.01	R$ 14.07
DHL - DESIDROGENASE LACTICA		3	R$ 3.68	R$ 11.04
ACIDO URICO		2	R$ 1.85	R$ 3.70

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab 24 Horas

000352

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL		1	R$ 11.00	R$ 11.00
T3 - TRIIODOTIRONINA TOTAL		1	R$ 11.00	R$ 11.00
T4 - TIROXINA		1	R$ 11.00	R$ 11.00
PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL		1	R$ 9.25	R$ 9.25
TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		2	R$ 5.77	R$ 11.54
TP - TEMPO DE PROTROMBINA		2	R$ 3.28	R$ 6.56
RETICULOCITOS		4	R$ 2.73	R$ 10.92
RELAÇÃO ALBUMINA/CREATININA		1	R$ 18.13	R$ 18.13
	Total	**906**		**R$ 12851.96**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000353

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

35/1838	**GABRIELLY DA SILVA**		**Data Atend.: 1/5/2024**	
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**

35/1839	**SUZANA RODRIGUES SILVA**		**Data Atend.: 1/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000354

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

35/1840	**RAYANE SEVERINA DE FRANÇA**		**Data Atend.: 1/5/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
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
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
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 179.66**

35/1841	**JOYCE SOARES LIMA DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 1/5/2024**	
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
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000355

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024		
Endereço:		31/5/2024		

SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

Total Exames: 17 **Total Convênio: R$ 247.97**

35/1842	SUHELLEN CHRISTINE V.DA COSTA DE MELO		Data Atend.: 1/5/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HCGS	BETA HCG QUALITATIVO		1	R$ 10.00

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 10.00**

35/1843	BRUNA VITORIA MARIA MARQUES		Data Atend.: 2/5/2024	
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
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$ 221.42**

35/1844	REIVILA DANIELLY DE LIRA CABRAL DE MIRANDA		Data Atend.: 2/5/2024	
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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

000356

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
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: 10 **Total Convênio: R$ 137.74**

35/1845	**ESTEFANI CAROLINE**		**Data Atend.: 2/5/2024**	
Matrícula:	**0000**			
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/1846	**KELI KETHELLYN MARIA UCHOA**		**Data Atend.: 3/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00

Total Exames: 5 **Total Convênio: R$ 104.36**

35/1847	**ANA CARLA SANTOS DA SILVA**		**Data Atend.: 5/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000357

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/1848	**LETICIA KEROLLAYNE F. DE MORAES**		**Data Atend.: 5/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/1849	**RN DE LETICIA KEROLIAYNE FERREIRA DE MARAES**		**Data Atend.: 6/5/2024**	
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**

35/1850	**MYKAELE SOARES DE ALMEIDA**		**Data Atend.: 6/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 169.81**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000358

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

35/1851	**MIKA PAVLOVA**		**Data Atend.: 6/5/2024**	
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**

35/1852	**BIANCA PAULA FARIAS DA SILV**		**Data Atend.: 6/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 4.50**

35/1853	**ALINE GONZAGA DA SILVA**		**Data Atend.: 8/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000353

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
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: 16 **Total Convênio: R$ 229.42**

35/1854	**HELENA KAROLYNE MARCELINO DE SOUZA**		**Data Atend.: 8/5/2024**
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
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 229.42**

consultlab
Laboratorio de Análises Clínicas
24 Horas

000360

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

35/1855	**DIAKONOVA ANASTASIA**		**Data Atend.: 8/5/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
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**

35/1856	**GULIAEVA OLGA**		**Data Atend.: 8/5/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000361

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

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
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85

Total Exames: 17 **Total Convênio: R$ 247.97**

35/1857	**ELADIO MIGUEL ADAO JUNIOR**		**Data Atend.: 9/5/2024**	
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
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HBA1	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		1	R$ 12.00
VITAM	VITAMINA D 25 HIDROXI	0202010767	1	R$ 25.70

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 215.51**

35/1858	**MARIA JOSELIA PEREIRA DA SILVA MELO**		**Data Atend.: 9/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 10.00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRM - MTA

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

35/1859	**JAMILY VITORIA GONÇALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 9/5/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 177.81**

35/1860	**ANDREYNNA HELEN V. DA SILVA**		**Data Atend.: 9/5/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

Total Exames: 5 **Total Convênio: R$ 106.17**

35/1861	**SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA**		**Data Atend.: 9/5/2024**	
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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024		
Endereço:		31/5/2024		

HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

Total Exames: 8 **Total Convênio: R$ 95.69**

35/1862	MARIA THAIS MARQUES		Data Atend.: 10/5/2024	
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
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 208.47**

35/1863	LORRANA VITORIA GOMES DE OLIVEIRA		Data Atend.: 10/5/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000364

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

RUGG	RUBEOLA IGG	1	R$ 20.59

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 168.80**

35/1864	**SIUZANA PEREVOZCHIKOVA**		**Data Atend.: 10/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R$ 8.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 13.50**

35/1865	**DIANA NURGALIEVA**		**Data Atend.: 10/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 179.66**

35/1866	**JACIELE MARIA DO NASCIMENTO**		**Data Atend.: 10/5/2024**	
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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000365

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
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**

35/1867	**EKATERINA SAVCHENKO**		**Data Atend.: 10/5/2024**	
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
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000366

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

Total Exames: 17 **Total Convênio: R$ 247.97**

35/1868	**KAYLLANE MYRELLE FERREIRA DA SILVA**			**Data Atend.: 10/5/2024**
Matrícula:	**0000**			
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
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
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 246.12**

35/1869	**FABIANA PAULA DA SILVA**			**Data Atend.: 10/5/2024**
Matrícula:	**00000**			
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**

35/1870	**CAMILA TAVARES DE LIMA**			**Data Atend.: 11/5/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00

000367

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HBA1	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		1	R$ 12.00

Total Exames: 18 **Total Convênio: R$ 259.97**

35/1871	**YANNI VIEIRA DA COSTA BENEVIDES**		**Data Atend.: 11/5/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00

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

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/1872	MICAELLE DOS SANTOS FERREIRA		Data Atend.: 11/5/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 17 **Total Convênio: R$ 247.97**

35/1873	THALYTA SWANI ALVES DA SILVA		Data Atend.: 11/5/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00

Total Exames: 9 **Total Convênio: R$ 132.16**

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

000369

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

35/1874	**MIKA PAVLOVA**		**Data Atend.: 11/5/2024**	
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**

35/1875	**RN DE THAMIRES RAMOS DE SANTANA**		**Data Atend.: 11/5/2024**	
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**

35/1876	**KAILANY KETILE DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 12/5/2024**	
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

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000370

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
DHL	DHL - DESIDROGENASE LACTICA		1	R$ 3.68

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 76.03**

35/1877	**RN KAILANY KETILE DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 12/5/2024**	
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**

35/1878	**THAMIRES RAMOS DE SANTANA**		**Data Atend.: 12/5/2024**	
Matrícula:	**00000**			
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**

35/1879	**LIOMAR MARIA DE BRITO**		**Data Atend.: 13/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000371

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

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
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**

35/1880	**VITORIA SIMONE RODRIGUES SILVA**		**Data Atend.: 13/5/2024**
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/1881	**TACILLA MAIARA DA SILVA E SILVA**		**Data Atend.: 14/5/2024**
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000372

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

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**

35/1882	**HELLEN MARIANA DA SILVA FERREIRA**		**Data Atend.: 14/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
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**

35/1883	**ANA CARLA MARIA DA SILVA**		**Data Atend.: 14/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024		
Endereço:		31/5/2024		

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**

35/1884	ORNILA DA CONCEICAO OLIVEIRA NETA		Data Atend.: 14/5/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
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**

35/1885	ICARO SANTANA DE MORAES		Data Atend.: 14/5/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 7.35**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000374

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

35/1886	**TALYTA PRADO DE HOLANDA**		**Data Atend.: 14/5/2024**	
Matrícula:	**00000**			
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**		

35/1887	**MEIRY MONTEIRO DA SILVA**		**Data Atend.: 15/5/2024**	
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 10	**Total Convênio: R$ 169.81**		

35/1888	**ITALA GABRIELA CALADO**		**Data Atend.: 15/5/2024**	
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024		
Endereço:		31/5/2024		

HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 177.81**

35/1889	REBEKA LANNA MELO DE ANDRADE		Data Atend.: 15/5/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
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: 6 **Total Convênio: R$ 110.67**

35/1890	MARIA LUIZA DA SILVA		Data Atend.: 15/5/2024	
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
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
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: 12 **Total Convênio: R$ 177.81**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000378

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

35/1891	**LETICIA GABRIELY BARROS COSMO**		**Data Atend.: 16/5/2024**	
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
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: 13 **Total Convênio: R$ 215.86**

35/1892	**ESCHILEY JENIFFER LIMA DA SILVA**		**Data Atend.: 17/5/2024**	
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
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R$ 8.00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000377

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

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: 18 **Total Convênio: R$ 255.97**

35/1893	**FATIMA MEDZHIDOVA**		**Data Atend.: 17/5/2024**	
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
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
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
TSH	TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL		1	R$ 11.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
T3	T3 - TRIIODOTIRONINA TOTAL		1	R$ 11.00
T4	T4 - TIROXINA		1	R$ 11.00

Total Exames: 19 **Total Convênio: R$ 279.12**

35/1894	**IRINA REZINA**		**Data Atend.: 17/5/2024**	
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

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

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

000378

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

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**

35/1895	**BARBÁRA VITÓRIA INTERAMINENSE DA SILVA**		**Data Atend.: 18/5/2024**	
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
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: 10 **Total Convênio: R$ 153.11**

35/1896	**RN DE PALOMA CAROLINY DA SILVA**		**Data Atend.: 18/5/2024**	
Matrícula:				
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

000378

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/1897	RN PALOMA CAROLINY DA SILVA		Data Atend.: 18/5/2024	
Matrícula:	00000			
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**

35/1898	PALOMA CAROLINY DA SILVA		Data Atend.: 18/5/2024	
Matrícula:	0000			
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 5 **Total Convênio: R$ 30.83**

35/1899	GIULIANA ARAUJO DE LEMOS		Data Atend.: 19/5/2024	
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 4 **Total Convênio: R$ 18.00**

35/1900	RN DE GIULIANA ARAUJO DE LEMOS		Data Atend.: 19/5/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000380

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

35/1901	**RN DE MARIA LUIZA DA SILVA**			**Data Atend.: 19/5/2024**
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**	

35/1902	**GIULIANA ARAUJO DE LEMOS**			**Data Atend.: 20/5/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 5.50**	

35/1903	**RN DE ELISAMA EDUARDA DA SILVA**			**Data Atend.: 20/5/2024**
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**	

35/1904	**ICARO SANTANA DE MORAES**			**Data Atend.: 20/5/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		1	R$ 5.77
TP	TP - TEMPO DE PROTROMBINA		1	R$ 3.28
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 9.05**	

35/1905	**ELIZAMA EDUARDA DA SILVA CHAGAS**			**Data Atend.: 20/5/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 5.50**	

35/1906	**GABRIELLE MARIA DA SILVA**			**Data Atend.: 20/5/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000381

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

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
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
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
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**

35/1907	**CAILLANY MARIA DA SILVA**		**Data Atend.: 20/5/2024**	
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
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
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**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000382

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

35/1908	**RN DE GIULIANA ARAUJO DE LEMOS**			**Data Atend.: 20/5/2024**
Matrícula:	**00000**			
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**		

35/1909	**ELISAMA EDUARDA DA SILVA CHAGAS**			**Data Atend.: 20/5/2024**
Matrícula:	**0000**			
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 5.50**		

35/1910	**IALLY PRISCYLLA GUEDES BEZERRA**			**Data Atend.: 21/5/2024**
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
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
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**		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRM - RITA

000383

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

35/1911	**RN DE MARIA LUIZA DA SILVA**		**Data Atend.: 21/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
TP	TP - TEMPO DE PROTROMBINA		1	R$ 3.28
TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		1	R$ 5.77
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 9.05**		

35/1912	**DEBORA DE SOUZA ANDRADE**		**Data Atend.: 21/5/2024**	
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**		

35/1913	**MAYARA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO**		**Data Atend.: 21/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
VDRL	VDRL		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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
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
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
	Total Exames: 16	**Total Convênio: R$ 246.12**		

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

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

35/1914	**RN DE MEIRY MONTEIRO DA SILVA**		**Data Atend.: 22/5/2024**	
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**		

35/1915	**MEIRY MONTEIRO DA SILVA**		**Data Atend.: 22/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 5.50**		

35/1916	**THAYENE GABRIELLE ANDRADE DA SILVA**		**Data Atend.: 22/5/2024**	
Matrícula:	**00000**			
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 35.00**		

35/1917	**RAYANNE MARIA DE SANTANA GOMES**		**Data Atend.: 24/5/2024**	
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
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000385

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

GLI	GLICOSE	1	R$ 1.85

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 220.84**

35/1918	**SILVANIA BEZERRA DE MENEZES**		**Data Atend.: 24/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 169.81**

35/1919	**IANA DOLMATOVA**		**Data Atend.: 24/5/2024**	
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 177.81**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000386

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024		
Endereço:		31/5/2024		

35/1920	**RAYSSA HELLEN DE LIMA**			**Data Atend.: 24/5/2024**
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 10	**Total Convênio: R$ 169.81**		

35/1921	**GABRIELA FABIANA IVO DOS SANTOS**			**Data Atend.: 25/5/2024**
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**		

35/1922	**RN DE GABRIELA FABIANA IVO DOS SANTOS**			**Data Atend.: 25/5/2024**
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**		

35/1923	**GABRIELA FABIANA IVO DOS SANTOS**			**Data Atend.: 26/5/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
UREI	UREIA		1	R$ 1.85
CREA	CREATININA		1	R$ 1.85

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

000387

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

AUR	ACIDO URICO	1	R$ 1.85
DHL	DHL - DESIDROGENASE LACTICA	1	R$ 3.68
TGO	TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)	1	R$ 2.01
TGP	TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)	1	R$ 2.01
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	1	R$ 2.01
RELAC	RELAÇÃO ALBUMINA/CREATININA	1	R$ 18.13

Total Exames: 9 **Total Convênio: R$ 38.89**

35/1924	**MARIA RITA SILVA BUARQUE DE LIMA**		**Data Atend.: 27/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 177.81**

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

35/1925	**LORRANA VITORIA GOMES DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 27/5/2024**	
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**

35/1926	**RN DE BARBARA VITORIA INTERAMINENSE DA SILVA**		**Data Atend.: 28/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000388

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/1927	**RN DE MIKA PAVLOVA**		**Data Atend.: 29/5/2024**	
Matrícula:	**0000**			
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**

35/1928	**YASMIN SANDRA BARROS DA COSTA**		**Data Atend.: 29/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
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
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/1929	**MARIANA DA CONCEICAO ARAUJO**		**Data Atend.: 29/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
...1 - RITA LAR...

000383

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 204.97**

35/1930	**MARIA RITA SILVA BUARQUE DE LIMA**		**Data Atend.: 29/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 1.85**

35/1931	**ANA CARLA SANTOS DA SILVA**		**Data Atend.: 29/5/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R$ 8.00

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/1932	**ANDREZA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA**		**Data Atend.: 30/5/2024**	
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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000390

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08		1/5/2024		
Endereço:			31/5/2024		

35/1933	**POLIANA PUKHOVA**		**Data Atend.: 30/5/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG		1	R$ 13.93
HGCJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 217.71**

35/1934	**JOICE ALEXANDRINO PEREIRA**		**Data Atend.: 30/5/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
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

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

Total Exames: 8 **Total Convênio: R$ 127.19**

35/1935	**RN DE MIKA PAVLOVA**		**Data Atend.: 30/5/2024**	
Matrícula:	**0000**			

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000391

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

RET	RETICULOCITOS	1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/1936	**RN DE BARBARA VITORIA INTERAMINENSE DA SILVA**		**Data Atend.: 30/5/2024**	
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**

35/1937	**JACIELENE ALMEIDA DA SILVA**		**Data Atend.: 30/5/2024**	
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
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 49.50**

35/1938	**ELISAMA MIRELLY DA SILVA**		**Data Atend.: 30/5/2024**	
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**

35/1939	**RN M MYLENA DA SILVA OLIVEIRA**		**Data Atend.: 30/5/2024**	
Matrícula:	**00000**			
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 BAIA

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024			
Endereço:		31/5/2024			

35/1940	**RN DE JOICE ALEXANDRINO PEREIRA**		**Data Atend.: 30/5/2024**	
Matrícula:	**0000**			
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**		

35/1941	**RN DE LUCIKATIA MARIA DA SILVA**		**Data Atend.: 31/5/2024**	
Matrícula:	**0000**			
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**		

35/1942	**RN DE MIKA PAVLOVA**		**Data Atend.: 31/5/2024**	
Matrícula:	**0000**			
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 4.74**		

35/1943	**JOSEANE BEZERRA DA SILVA**		**Data Atend.: 31/5/2024**	
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
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59

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

000393

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024		
Endereço:		31/5/2024		

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**

35/1944	RN ELENA BELONOGOVA		Data Atend.: 31/5/2024	
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**

35/1945	RN ESCHILEY JENIFFER LIMA DA SILVA		Data Atend.: 31/5/2024	
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**

35/1946	JOYCE KETHELEN ALVES DIAS		Data Atend.: 31/5/2024	
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
VDRL	VDRL		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CTN - RITA LAI...

000394

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:		31/5/2024	

CMM	CITOMEGALOVIRUS IGM	1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVIRUS IGG	1	R$ 13.93

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 206.62**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
HIN - RITA LA

000395

Convênio: CPNP	**Período**	**Impressão** 3/6/2024
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/5/2024	
Endereço:	31/5/2024	

Resumo da Fatura

Total de Pacientes	109
Total de Procedimentos	906
Total Geral em Reais	R$ 12851.96

Assinatura do Resp. Faturamento	**Assinatura do Resp. Convênio**

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

000396

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	000397	NF-e
			Nº 5065
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 3.490,44	SÉRIE 1

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5065
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0618 5547 5700 0192 5500 1000 0050 6511 1337 7615

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	126240049673455 04/06/2024 10:41:05

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	04/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310000	04/06/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA		BA		10:39:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6757 / Valor Orig. : 3.490,44 / Valor Liq. : 3.490,44 **Dup. nº**: 001 **,Venc.**: 20/06/2024 , Valor:3.490,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36	DESJEJUM PACIENTE	21069090	041	6102	UN	100,00	9,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	041	6102	UN	64,00	12,20	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	JANTAR PACIENTE	21069090	041	6102	UN	70,00	10,50	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	041	6102	UN	35,00	11,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LANCHE	21069090	041	6102	UN	67,00	5,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SUCO	20099000	041	6102	UN	124,00	2,86	0,00	354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 04/06/24

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

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347 ,Sucupira, Jaboatao dos guararapes-PE) E NAO HOUVE A CIRCULACAO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTACAO PASSADA PELA SEFAZ PE. "
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8.
Pedidos N: 6757
Val Aprox Tributos R$ 469,46 (13,45%) Federal e R$ 593,37 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/06/2024 - 18h26

N° de controle: 553126268040883230 | Documento: 1818524

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **550**

Conta: **5643**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.490,44**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 69351**

Identificador: **E60746948202406192112I5500NSphVU**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Mávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRM - PITA

EMPRESA: CASA DE PARTO - PACIENTE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	JANTAR. Paciente	CEIA Paciente	LANCHE PAC.	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.	SUCO ceia.	
01/mai	2	0	0	0	1	1	1	1	1	
02/mai	0	0	0	0		1	1	1	1	
03/mai	0	0	0	0		1	1	1	1	
04/mai	0	0	0	0		1	1	1	1	
05/mai	0	0	0	0		1	1	1	1	
06/mai	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
07/mai	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
08/mai	2	0	0	0	1	1	1	1	1	
09/mai	0	0	0	0		1	1	1	1	
10/mai	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
11/mai	2	0	0	0	1	1	1	1	1	
12/mai	2	4	4	2	3	1	1	1	1	
13/mai	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
14/mai	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
15/mai	4	0	0	0	2	1	1	1	1	
16/mai	0	0	0	0		1	1	1	1	
17/mai	0	0	0	0		1	1	1	1	
18/mai	0	2	2	1	1	1	1	1	1	
19/mai	2	4	4	2	3	1	1	1	1	
20/mai	8	6	6	3	7	1	1	1	1	
21/mai	6	6	6	3	6	1	1	1	1	
22/mai	6	2	2	1	4	1	1	1	1	
23/mai	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
24/mai	2	0	0	0	1	1	1	1	1	
25/mai	0	0	2	1		1	1	1	1	
26/mai	2	2	2	1	2	1	1	1	1	
27/mai	2	0	0	0	1	1	1	1	1	
28/mai	0	2	2	1	1	1	1	1	1	
29/mai	2	4	4	2	3	1	1	1	1	
30/mai	4	4	8	4	4	1	1	1	1	
31/mai	8	12	12	6	10	1	1	1	1	
	30									LANCHE
TOTAL	100	64	70	35	67	31	31	31	31	
	R$ 900,00	R$ 780,80	R$ 735,00	R$ 385,00	R$ 335,00	R$ 88,66	R$ 88,66	R$ 88,66	R$ 88,66	R$ 3.490,44
	R$ 9,00	R$ 12,20	R$ 10,50	R$ 11,00	R$ 5,00	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - 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)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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: 93/2023
EMISSÃO: 06/06/2024

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	15/06/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. DIARIAS	VALOR TOTAL
RZE-0105 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	MENSAL	R$13.000,00
PERIODO (1 DE MAIO A 31 DE MAIO) 31 DIARIAS		

OBSERVAÇÃO:

LOCAÇÃO AMBULÂNCIA - (30 DIÁRIAS) R$ 13.000,00

COMPETÊNCIA: MAIO

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 06/06/24

S3 Flávia Magno
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: 11/06/2024 - 10h52
N° de controle: 866655412588742080 | Documento: 1204021

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: **11/06/2024**

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

```
oj?SboV9 xw3Npiaq qkHekqHP VRoGQgL8 JnVp?QCw yNQz7ym# wT#Xbpft ZD4s4uqS
RUO5Hhge owqfEgCz QtwdXu8v m*n?vqLy taBLsw#4 hetO7eTt aLVVYOob hQzFAh3q
eezXMM*t B64#t3Le S*9R22Sj igLeSf6p flNACdqo @TUN5v9d 12040211 1/06/202
```


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

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: CPMp

Mês/Ano: maio/2024

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
03/05/2024	SANDY FRANCIELLE DA SILVA GOMES	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7066747	RZE-0I05
04/05/2024	JULIA VICTORIA SOUZA DE MELO	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	SEM SENHA	RZE-0I05
05/05/2024	TAMIRIS FERREIRA BISPO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
06/05/2024	SAIDA PARA ABASTECER	POSTO DE GASOLINA		RZE-0I05
08/05/2024	ELIZAMA EVELLYN PONTES ASSIS	HOSPITAL DO IMIP	7070957	RZE-0I05
09/05/2024	LETICIA MARIA DE VASCONCELOS	HOSPITAL DA MULHER	7072401	RZE-0I05
09/05/2024	MARIA JOGELIA P. DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
10/05/2024	JACIELE MARIA DO NASCIMENTO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
13/05/2024	ALICIA JORGE DA S. DIAS ROZENDO	HOSPITAL DA MULHER	7075839	RZE-0I05
15/05/2024	BRUNA VITÓRIA MARIA MARQUES	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
17/05/2024	MARIELE BARBOS DA SILVA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7077416	RZE-0I05
19/05/2024	KATARINA FERREIRA DA SILVA	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	SEM SENHA	RZE-0I05
21/05/20204	ELIZAMA EDUARDA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
22/05/2024	MELISSA MONTEIRO FRAZÃO / RN	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	7082626	RZE-0I05
23/05/2024	PALOMA KRIZIA FERREIRA DANTAS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
25/05/2024	GABRYELLY DA SILVA FERNANDO	HOSPITAL DA MULHER	SEM SENHA	RZE-0I05
25/05/2024	KATARINA FERREIRA DA SILVA			RZE-0I05
29/05/2024	GABRIELA FABIANA IVO DOS SANTOS	HOSPITAL DO IMIP	7086084	RZE-0I05

DIA	TOTAL
01/05/2024	0
02/05/2024	0
03/05/2024	1
04/05/2024	1
05/05/2024	1
06/05/2024	1
07/05/2024	0
08/05/2024	1
09/05/2024	2
10/05/2024	1
11/05/2024	0
12/05/2024	0
13/05/2024	1
14/05/2024	0
15/05/2024	1
16/05/2024	0
17/05/2024	1
18/05/2024	0
19/05/2024	1
20/05/2024	0
21/05/2024	0
22/05/2024	1
23/05/2024	1
24/05/2024	0
25/05/2024	2
26/05/2024	0
27/05/2024	0
28/05/2024	0
29/05/2024	1
30/05/2024	0
31/05/2024	0
TOTAL	**17**

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	2
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	0
HOSPITAL CISAM	0
HOSPITAL DA MIRUEIRA	0
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	1
HOSPITAL DO IMIP	2
HOSPITAL DOM HELDER	0
HOSPITAL EVANGÉLICO	0
HOSPITAL GETULIO VARGAS	0
HOSPITAL HAP VIDA	0
HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	7
HOSPITAL MARIA LUCINDA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	0
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	0
HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	0
HOSPITAL SANTO AMARO	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
HOSPITAL DO CÂNCER	0
HOSPITAL TRICENTENÁRIO	0
HOSPITAL CORREIA PICANÇO	0
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0
HOSPITAL PROCAPE	0
POSTO DE GASOLINA	1
HOSPITAL UNIMED	0
HOSPITAL MARIA VITORIA	0
HOSPITAL GERAL DE AREIAS	0
MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	1
HOSPITAL VASCO LUCENA	0
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
SAMU	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARROS LIMA	0
HOSPITAL DA MULHER	3
HOSPITAL OSWALDO CRUZ	0
HOSPITAL SANTA JOANA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAULISTA	0
HOSPITAL CIR	0
HOSPITAL HELENA MOURA	0
COMPLEXO ADM DA PREFEITURA	0
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	0
HOSPITAL ALFA	0
HOSPITAL ESPERANÇA	0
UPA ENGENHO VELHO	0
HOSPITAL VALE DO LIMOEIRO	0
HOSPITAL DA AERONAUTICA	0
HOSPITAL ARMINDO MOURA	0
MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	0
AUTO FORTE - OFICINA	0
HOSPITAL SÃO MARCOS	0
UPA IMBIRIBEIRA	0
HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	0
MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	0
SUPERITENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA	0
UPA SOTAVE	0
SECRETARIA DE SAÚDE	0
TOTAL	**17**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Sá Gestão em Saúde

Planilha de Monitoramento - Ambulância - Maio/2024				
Data	Saída	Retorno	Destino	Quilometragem final do plantão
01/mai	X	X		32418
02/mai	X	X		32418
03/mai	01:55	03:03	HAM	32453
04/mai	04:17	04:04	HMG	
04/mai	09:33	11:42	HAM	
04/mai	17:09	18:11	HMG	32535
05/mai	18:00	19:00	HMG	32568
06/mai	08:49	10:10	Abastecimento	32585
07/mai	03:50	04:59	IMIP	32610
08/mai	X	X		32610
09/mai	19:05	19:40	HMR	
09/mai	22:05	23:05	HMG	32657
10/mai	13:00	14:50	HMG	
10/mai	19:23	20:50	HMG	32725
11/mai	X	X		32725
12/mai	18:35	20:06	HMR	32742
13/mai	22:10	23:10	HMR	32759
14/mai	X	X		32759
15/mai	18:00	20:00	HAM	32796
16/mai	X	X		32796
17/mai	08:00	11:00	egar paciente na residência e levar no HR - SMS	
17/mai	14:45	17:10	Levar paciente do HR para residência	32880
18/mai	X	X		32880
19/mai	X	X		32880
20/mai	13:30	15:26	HMG	
20/mai	15:35	16:20	Abastecimento	32962
21/mai	02:10	03:30	Policlínica	32995
22/mai	07:41	09:25	HMG	
22/mai	17:19	19:11	HMG	33062
23/mai	01:40	12:20	HMG	33093
24/mai	13:36	18:06	HBL	
24/mai	19:52	20:50	HMG	33175
25/mai	11:20	12:30	HMR	
25/mai	15:30	17:30	Pegar paciente na residência - SMS	
26/mai	01:29	18:33	HBL	33239
27/mai	X	X		32261
28/mai	X	X		32261
29/mai	18:35	20:30	IMIP	33286
30/mai	X	X		33286
31/mai	23:58	02:59	IMIP	33312

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000090	
Data de Emissão	**Competência**
06-05-2024 às 15:13:33	MAI/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
JANH06751	06/05/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 46.149.224/0001-60 **Inscrição Municipal:** 514.292-0

Razão social: COOP SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO LTDA

Endereço: RUA 2 25 53444-380 MARANGUAPE I LJ 101A

Município: PAULISTA **UF:** PE

Telefone: 8186591473- **E-mail:** RH@SAGATOCONTABILIDADE.COM.BR

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: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN 45310-000 CENTRO

Município: UBAIRA **UF:** BA

Telefone: **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

4.21-Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA NO DIA 03/05/2024 DAS 18H AS 01H E 04/05/2024 DAS 15H AS 01H DADOS BANCARIO : BANCO: NU BANK, AG 0001, CONTA:62934839-6 PIX: 46.149.224/0001-60 COOPE SERVIÇOS DE SAUDE E ENFERMAGEM LTDA	1,0000	1.500,00	1.500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.500,00	5,00	75,00	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

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/201

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

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

000406

Jaboatão 03 de Maio de 2024

À EXMA SRA. ZELMA DE FÁTIMA CHAVES PESSOA

SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO SOBRE CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente parecer sobre a necessidade de locação temporária de 01 (uma) ambulância de suporte básico B com condutor, no período de 03/05/2024 das 18h à 01h e 04/05/2024 das 15h à 01h, como estratégia de contingência durante o período festivo do município, para o CPNp Rita Barradas, garantindo assim, uma maior celeridade nas possíveis remoções e garantindo o serviço para a população do município.

Conforme o laudo de média de preços em anexo, elaborado pelo setor de compras dessa Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, atestando a média de valores apresentados pela OS S3.

Atenciosamente,

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

Flávia Magno Fernandes

Coordenação Geral CPNp

COOPERATIVA
PERNAMBUCO

Razão Social: Cooperativa de Trabalho Multifuncional de PE
COOPERATIVA PERNAMBUCO
CNPJ: 46.149.224.0001/60

OBJETIVO: Prestação de serviços de LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO "B", para prestar serviços móvel de transferência de pacientes mediante utilização de ambulância de suporte Basico (AMBULANCIA TIPO B), dotada de Suprimentros de primeiros socorros e integrada com profissional motorista de veiculo de emergência desde já informamos que possuímos condições de Infraestrutura, equipamentos e recursos humanos adequados a prestação dos serviços abaixo discriminados.

- **AMBULANCIAS TIPO "B" – Ambulância de Suporte Basico :**

1. Veiculo tipo FURGÃO com ar condicionado, destinado ao transporte de pacientes de risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção medica no local e/ou durante transporte até os serviços de destino, de acordo com a portaria GM/MS n°_ 2048, de 05 de novembro de 2002

Item	Descrição do Item	Unidade	Diarias	Valor unitario	ValorTotal
1	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO OPERACIONAL – PARA EVENTOS NOS DIAS 03/05/2024 DAS 18h AS 01H e 04/05/2024 DAS 15h AS 01H	1 "B"	2	R$: 750,00	R$: 1.500,00

CONDIÇOES COMERCIAIS:

1. **PRAZO PARA INICIO DO SERVIÇO:** Imediato
2. **PAGAMENTO :** PIX NO FINAL DOS EVENTOS
3. **PRAZO DOCONTRATO:** INDETERMIDO
4. **VALIDADE DA PROPOSTA :** 60 (SESENTA) DIAS
5. **O VALOR APRESENTADO INCLUI:** todos os custos direitos e indireitos, tais como: encargos sociais e trabalhistas, taxas, contribuiçoes fiscais, e quaisquer outros que incidamou venham a incidir sobre o objeto proposta.

Sem mais para o momento. Aguardamos o oportuno retorno.

Atenciosamente,

MARCELO CEZAR SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 428.999.6 64-72

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão

RUA CAPITÃO LIMA Nº277- SANTO AMARO - RECIFE - PE, (81) 986591473,
COOPERATIVAPERNAMBUCO@HOTMAIL.COM 46.149.224.0001.60

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/05/2024 - 14h15
N° de controle: 912.437.367.005.896.355

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: **COOP SERVICOS DE SAUDE**

CNPJ/CPF: **046.149.224/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.425,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 67761**

Identificação: **E60746948202405131632I2864JQqddI**

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
CRM - RITA BARRADAS

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000409

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
67761	90	06/05/2024	COOP SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO LTDA	46.149.224.0001-60	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: PIX CNPJ: 46.149.224/0001-60 NUBANK AG: 0001 C: 62934839-6

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 1.500,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	100,00	R$ 1.500,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.005: ISS RETIDO	ISS RETIDO	R$ 75,00

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 90 - COOP SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		13/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.425,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

000410

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00030332**
Data e Hora de Emissão	**13/05/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**23a3fc1c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, Nº000711 - SALA 901 A 903 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-910**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, Nº0 - BAIRRO CENTRO - CEP:45310-000**
Município: **UBAIRA** UF: **BA** E-mail: **contato@s3saude.com.br** Telefone: **(75) 35442651**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR AGOSTO/23 E MAIO/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 AGOSTO/23 E MAIO/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 13/05/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - 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: 05/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 10330 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 13/05/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/06/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL

000412

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **Recibo do Pagador**
34191.09909 33445.765192 63166.070001 5 97450000258087

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		12/06/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9033445-7	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
13/05/2024	NFSe-010330	ADCLI	N	13/05/2024	2.580,87

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 33445.765192 63166.070001 5 97450000258087

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 12/06/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
13/05/2024	NFSe-010330	ADCLI	N	13/05/2024	109/9033445-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.580,87

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA CAPA CNPJ/CPF 14.284.483/0001-08
Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA - 0 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Hávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/06/2024 - 13h37
N° de controle: 978.099.321.491.624.040 | Documento: 0000389

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 33445 765192 63166 070001 5 97450000258087**

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: **10/06/2024**

Data de vencimento: **12/06/2024**

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 68459**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ITA BRADESCO S

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

Autenticação

```
hCawlh@r D53OeUyZ WYBaLCNc YQ9tfASR aj64rU@b u7bb9mJ# TRvCCzBh 4aoIjLTV
aOsvwYMk au7SVagh o4To4oMK qU3ab4w2 hu*#SMz* hy9EDrhg 6MY@a4ht 3tdVwm3C
yvpwxGXg ZedYJ32U Jrrx2z5B jRLJWhNV pO??bunL fn?SJgWm 00910284 33287001
```

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000414

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
68459	30332	13/05/2024	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 30332 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 2.750,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	100,00	R$ 2.750,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC A RECOLHER	R$ 127,88
2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER	IR A RECOLHER	R$ 41,25

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 30332 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		12/06/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,87

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Prefeitura Municipal de Limoeiro

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: 000090

Data de Emissão: 03/06/2024 as 08:52:17

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

000416

Inscrição Municipal 0201.1545 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.483/0001-08 **Razão Social** S 3 GESTAO EM SAUDE

RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - 45.310-000

CENTRO - UBAÍRA/BA

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 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 MAIO DE 2024.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):** 3,20	**ISS (R$):** 320,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/06/24

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.00002I

Nota Fiscal 000090

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
CENTRO DE PARTO NORMAL
REFERENTE A MAIO 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 MAIO a unidade novamente não atingiu, ou sequer melhorou as metas pactuadas. Os problemas estruturais vem apresentando pequenas manutenções como troca de portas e consertos de pequenos vazamentos. Apesar o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, os serviços são pontuais e morosos.. Também verifica-se ainda problemas na rede de refrigeração.
A segurança da unidade é um ponto importante uma vez que o sistema alarme continua sem funcionamento.

3. DO FLUXO ASSISTENCIAL

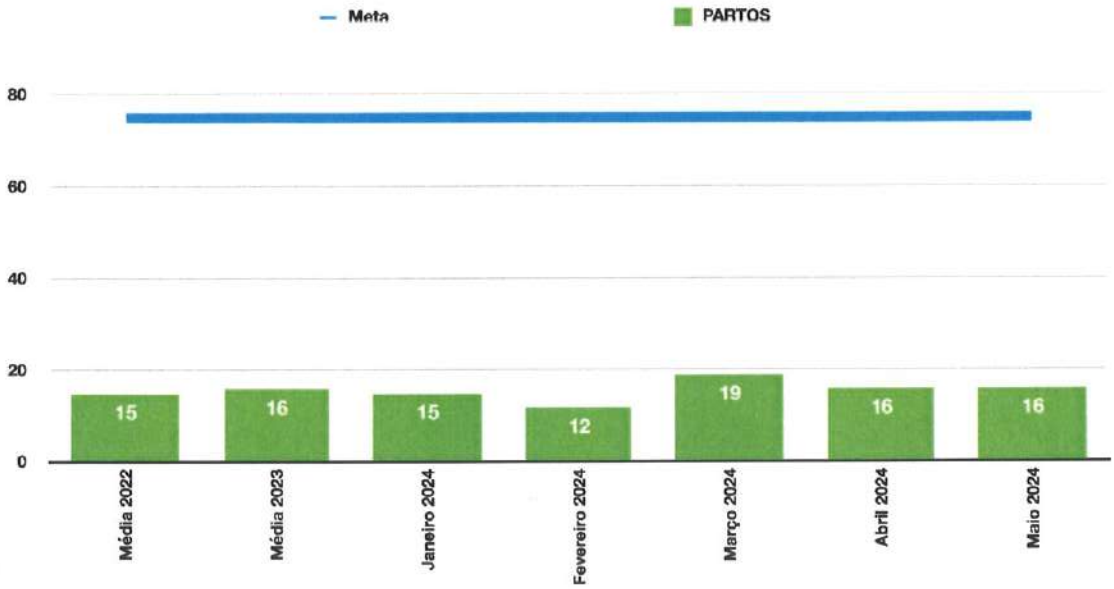
A referência junto a atenção básica ainda encontra-se fragilizada quanto ao fluxo dos pacientes, este necessita ser reformulado e repensado devido a baixa referência de pacientes da rede básica, além de buscar novas estratégias de atuação, melhorando o protocolo e maleabilizando questões, a serem tratadas de forma pontual 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.

Fláyia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmorcirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2024.



Em Maio de 2024 foram realizados 16 partos, com 247 atendimentos, com 151 consultas de vinculação com indicadores superiores a 63% 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, o que refere uma dificuldade na atração das gestantes a unidade. Fato que denota uma fragilidade enorme na definição de um fluxo adequado.

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;
- Busca de melhorias estruturais 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;

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

- Revisão dos relatórios de indicadores assistenciais,
- Monitoramento de processo internos e custos efetivos;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Apoio a Gerência Operacional Regional
- 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 Junho de 2024

Mario Moreira
Assessor Controle Interno e Auditoria
MM Assessoria e Consultoria

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/06/2024 - 10h54
N° de controle: 558975069822683865 | Documento: 5685784

000420

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: **05/06/2024**

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

O2mG*qJ1 5LFyXAqz C81vNDBP MEt795@8 mQmMJFoX RK25qzVp HvJmp78P ElyEVcY2
InbA37p9 5oY2xJxB Md2GQGBL e#T4Nms7 WNaqCDhT slxlq9eX 9sEAzhse UnJe?LsT
yO61EcWj S2XEWU#T wtE2qZvm Zg#oPVDd qyI@VHq7 bmoN7ATH 56857640 5/06/202

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
CPN - HTA [illegible]

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000421

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
69008	90	03/06/2024	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 90 - MARIO FABIANO - 05/2024

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 90 - MARIO FABIANO - 05/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Debito em conta		05/06/2024	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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000422

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000899
Data e Hora de Emissão:
02/06/2024 18:46:05
Código de Verificação:
LNAE-RFD6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
10.545.188/0001-07
Inscrição Municipal:
309.827/001-45
Nome/Razão Social:
PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA
Endereço:
Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA
E-mail:
principiosprincipioscontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO 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: 06/2024 (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 02/06/24

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000424

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/06/2024 - 10h54
Nº de controle: 558975069822683865 | Documento: 0235606

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

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

Conta de crédito: **Agência: 235 | Conta: 188021-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT**

Valor **R$ 5.000,00**

Data de débito: **05/06/2024**

Descrição: **TR 69032**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

uW53?fGL fMCj9MvB bRiN0xnW rth*YlrO 2bRfWo6K w8f8hq#A Kx8gYVho xK22Feky
HBAe2i6f wpi38cIx 23BUCMKD DE84bQur TydwJrt5 IoledpZW UnrZkyiB 8MCsKRnY
xQlVut7H @g2kejxU MDI8jqtw Dn72U5QD dYo7Lv5D OM?gggL1 02864000 00000037

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

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

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: 05/2024	
Nota Fiscal: 00899	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 02 de Junho de 2024	Salvador – Ba, 02 de Junho de 2024.
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.
PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2024.06.02 19:06:08 -03'00'	
Responsável pela execução	**Diretor**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - ILTA BAIANADAS

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000426

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
69032	899	02/06/2024	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 CNPJ: 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 899 - PRINCIPIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		05/06/2024	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

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:
00000678
Data e Hora de Emissão:
03/06/2024 16:37:56
Código de Verificação:
J3SG-I7RR

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 maio 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: 06/2024 (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 03/06/24

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000429

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/06/2024 - 11h02
N° de controle: 057640742463412995 | Documento: 6999448

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: **06/06/2024**

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

=CBVqNmC j2kXZnj@ 2BGQM*kD Zt6QF7DI hPHkzYYR 77RnN?sí PZ2uEdly 6T#GEvXT
jvM1FH*r uOQ2f3cX rbFdDM36 nageo7kF MppMCMsh rq?G8qZt mruguSdP X26KCHUQ
AmcLieY7 iYJCEjSV =Fm2?vcD EBoa4bTV r4Qh@T3j sBUN5@?2 69984460 6/06/202

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

000430

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MAIO/2024

TERMO COLABORAÇÃO Nº 001/2022 – CPN
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 00678

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)**
maio	-	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.
maio	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
maio	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
maio	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
maio	-	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.
maio	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
maio	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
maio	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
maio	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
maio	-	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
RUTA BARROS

000431

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 04 de junho de 2024 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2024.06.04 17:54:13 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 04 de junho de 2024 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPM - RUTA BAHIA

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
69110	678	03/06/2024	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 678 - VALTER E CALIL - 05/2024

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 678 - VALTER E CALIL - 05/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Debito em conta		07/06/2024	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

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000007910	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
14/05/2024 às 09:03:11	MAI/2024
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
KTQP69270	14/05/2024

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 MAIO 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 14/05/24

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

000435

Olá, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA 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
20/05/2024	R$ 495,00	R$ 9,90 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 16705.323018 1 97220000049500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 16705.323018 1 97220000049500**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/05/2024
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86	Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 14/05/2024	N° Documento: 398166724	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 14/05/2024	Nosso Número: 216705323
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.
NF7910 REF CONTROLE DE PRAGAS CONF. CONTRATO E MES DE MAIO 24

Fatura disponível em: asaas.com/i/3z9g40a19s25gxi5

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, CNPJ: 14.284.483/0001-08

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000436

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/05/2024 - 16h52
N° de controle: 286.276.315.983.715.525 | Documento: 0000370

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 16705 323018 1 97220000049500**

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 PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Razão Social Beneficiário Final: **SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **012.882.148/0001-86**

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

Data de débito: **17/05/2024**

Data de vencimento: **20/05/2024**

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 68296**

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

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

Autenticação

```
EzVSM3#d dQjWfhuq HXAJpb** *9hOLD2N THWqNI*X DGX8h?gV xr7ZDo4U UNOQeVTk
SBDy6hV# ja526Rgx rDp?byX7 9g#3CDWq Cz5wGuts 20b2Zhfg 3XK@ymAj Ex2tsgeu
?v6XJ6N? u8f9YeCa u3iS?XpP W@5oty5h c6bm612h QiUR4gOL 07010204 43070001
```

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

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE- Cep: 53110-170
C.N.P.J.: 12.882.148/0001-86

000437

ORDEM DE SERVIÇO - Nº 150338 - Folha 01

Cliente: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ	**Contato:** Flávia
Endereço: AV. MANOEL RABELO, 4.347 - SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARAPES.	**Fone: 9239-2655**
Responsável Técnico: ENG. AGRÔNOMO: DANIEL MENEZES DE CARVALHO	**CRQ Nº: 01.3.00023**

ADAGRO: 123.02.01998	**CPRH:** 31.15.001091-6	**Vigilância Sanitária:** 3.4.98.03.0960.0008

Descrição dos Produtos Utilizados

TIPO DE SERVIÇO	GRUPO QUÍMICO	PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	QUANTIDADE
BARATA PM	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²
BARATA G	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0215	GEL
BARATA PS	PIRETRÓIDE	DELTATRINA	0,002	PÓ
FORMIGAS E ESCORPIÕES	PIRETRÓIDE	BIFENTRINA	0,2	30-100ML/10L/200M²
FORMIGAS	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0015	GEL
CUPIM CE	FENIL PIRAZOL	FIPRONIL	0,025	100-150ML/10L
RATO IS	RATICIDA	BRODIFALCON	BRODIFALCON 0,005G	1 PT E 01 SC / 10 M
RATO PS	CUMARINICO	CUMATRETALIL	0,25% E 0,75%	PÓ
MOSCAS	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²

LOCAIS DOS SERVIÇOS	NOME LEGÍVEL	ASS. RESPONS.
Recepção		
Consultórios		
Sala de eventos		
Administrativo com 03 salas e 01 Wc		
Corredor central		
10 quartos PPP		
DML 1		
01 Rouparia		
Sala de Deambulação		
Sala de Vacina		
Repouso Profissionais 1		
Repouso Profissionais 2		
Repouso Profissionais 3		
Repouso Profissionais 4		
Expurgo		
Depósito 2		
Vestiário masculino e feminino		
Arquivo (Administrativo)		
Sala do arsenal		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

DESCRIÇÃO E DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

SERVIÇO	SERVIÇO DE CONROLE DE PRAGAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL

INÍCIO		TÉRMINO	
DATA 16-05-24	**HORA**	**DATA**	**HORA**

ASSINATURA DO CLIENTE: Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde **ASSINATURA DO TÉCNICO** Yuri Roberto

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA - DATA 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

000438

ORDEM DE SERVIÇO - Folha 02

Cliente: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ | **Contato:** Flávia

Endereço: AV. MANOEL RABELO, 4.347 - SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARAPES. | **Fone: 9239-2655**

Responsável Técnico: ENG. AGRÔNOMO: DANIEL MENEZES DE CARVALHO | **CRQ Nº: 01.3.00023**

ADAGRO: 123.02.01998 | **CPRH:** 31.15.001091-6 | **Vigilância Sanitária:** 3.4.98.03.0960.0008

Descrição dos Produtos Utilizados

TIPO DE SERVIÇO	GRUPO QUÍMICO	PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	QUANTIDADE
BARATA PM	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²
BARATA G	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0215	GEL
BARATA PS	PIRETRÓIDE	DELTATRINA	0,002	PÓ
FORMIGAS E ESCORPIÕES	PIRETRÓIDE	BIFENTRINA	0,2	30-100ML/10L/200M²
FORMIGAS	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0015	GEL
CUPIM CE	FENIL PIRAZOL	FIPRONIL	0,025	100-150ML/10L
RATO IS	RATICIDA	BRODIFALCON	BRODIFALCON 0,005G	1 PT E 01 SC / 10 M
RATO PS	CUMARINICO	CUMATRETALIL	0,25% E 0,75%	PÓ
MOSCAS	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²

LOCAIS DOS SERVIÇOS	NOME LEGÍVEL	ASS. RESPONS.
Arquivo (Administrativo)		
WC (Administrativo)		
Sala de deambulação		
Sala de Acolhimento		
Sala de exames		
WC Fem e Masc Recepção		
WC Fem Acessível Recepção		
WC Masc Acessível Recepção		
Sala de Estar dos acompanhantes		
Depósito Sala de Eventos		
Sala TI		
Refeitório/ Copa		
Depósito Farmácia/ Farmácia		
Administração		
Posto de Enfermagem 2		
Sala de Reunião (Administrativo)		
Depósito material limpeza e de escritório		
Área externa		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

DESCRIÇÃO E DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

SERVIÇO	SERVIÇO DE CONROLE DE PRAGAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL		
INÍCIO		TÉRMINO	
DATA 16-05-24	HORA	DATA	HORA

ASSINATURA DO CLIENTE: Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde ASSINATURA DO TÉCNICO Yessé Roberto

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

000439

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
68298	7910	14/05/2024	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 7910 - 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 7910 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 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$ 495,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20240605ui1910520500016O

Número da Nota
00005171
Data e Hora de Emissão
05/06/2024 07:56:08
Código de Verificação
ILHR-YP3P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **RUA GEN GOES MONTEIRO 448 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3 GESTAO EM SAUDE**

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

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL
COMPETENCIA : MAIO 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 05/06/24

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 939,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00005170, emitida em 05/06/2024.

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/06/2024	7477/99710-5	76314640	109/00001010-3
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
939,00			

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

000442

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 00101.037471 79971.050004 1 97530000093900**

Local de Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					20/06/2024
Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE					Agência/Código do Beneficiário 7477/99710-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/06/2024	76314640	DM	N	05/06/2024	109/00001010-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			939,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 18,78.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,62 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



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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/06/2024
N° de controle: 553.126.268.040.883.230 | Documento: 0000394

000443

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 00101 037471 79971 050004 1 97530000093900**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **19/06/2024**

Data de vencimento: **20/06/2024**

Valor **R$ 939,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 939,00**

Descrição: **TR 69346**

Flavia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
R72qY4Uz evsMfHaj DFUrhl@W TLhwN2vs ?hfJkUBL ufjirdfX RIGA79oX 2fagtojB
EH?7Gqs2 9PbahmsQ 45sVb6Kl F33qmEE3 Aac9dP35 lXdCHqvX aD7fsBgp AAMb4dk5
cfMqE@Gb RSUMJ#kX DfEh9e96 ACCh6Nmt #tQq3wvp egsSGgK@ 09410234 33099001
```

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.

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		20/06/2024			R$939,00
Total					R$939,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt. Exame	Vl. Cobrar
ANDREA SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	RECEPCIONISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/05 /2024	R$ 27,00
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	16/05 /2024	R$ 12,00
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	16/05 /2024	R$ 27,00
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	16/05 /2024	R$ 10,00
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	16/05 /2024	R$ 22,00
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	16/05 /2024	R$ 22,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	16/05 /2024	R$ 12,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	16/05 /2024	R$ 20,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	16/05 /2024	R$ 27,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	16/05 /2024	R$ 20,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Per	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	16/05 /2024	R$ 25,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Per	0658 - Glicemia	16/05 /2024	R$ 8,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Per	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	16/05 /2024	R$ 10,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	16/05 /2024	R$ 22,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	16/05 /2024	R$ 50,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Per	9999 - Anti HCV	16/05 /2024	R$ 22,00
ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	14/05 /2024	R$ 12,00
ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/05 /2024	R$ 27,00
ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Per	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	14/05 /2024	R$ 10,00
ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	14/05 /2024	R$ 22,00
ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Per	9999 - Anti HCV	14/05 /2024	R$ 22,00

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

FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	COPA	COPEIRO(A)	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/05/2024	R$ 27,00
JOSE LUIZ DA SILVA	ADMINISTRATIVO	PORTEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/05/2024	R$ 27,00
MAISA LEAO ATAIDE	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	21/05/2024	R$ 12,00
MAISA LEAO ATAIDE	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Adm	0281 - Audiometria tonal ocupacional	21/05/2024	R$ 20,00
MAISA LEAO ATAIDE	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/05/2024	R$ 27,00
MAISA LEAO ATAIDE	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Adm	0296 - Avaliação da acuidade visual	21/05/2024	R$ 20,00
MAISA LEAO ATAIDE	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Adm	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	21/05/2024	R$ 25,00
MAISA LEAO ATAIDE	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Adm	0658 - Glicemia	21/05/2024	R$ 8,00
MAISA LEAO ATAIDE	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Adm	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/05/2024	R$ 10,00
MAISA LEAO ATAIDE	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	21/05/2024	R$ 22,00
MAISA LEAO ATAIDE	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Adm	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	21/05/2024	R$ 50,00
MAISA LEAO ATAIDE	TRANSPORTE	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	Adm	9999 - Anti HCV	21/05/2024	R$ 22,00
MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/05/2024	R$ 27,00
RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	OBSTETRÍCIA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	13/05/2024	R$ 12,00
RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	OBSTETRÍCIA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/05/2024	R$ 27,00
RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	OBSTETRÍCIA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Per	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/05/2024	R$ 10,00
RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	OBSTETRÍCIA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	13/05/2024	R$ 22,00
RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	OBSTETRÍCIA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	13/05/2024	R$ 22,00
SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	29/05/2024	R$ 12,00
SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/05/2024	R$ 27,00
SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Adm	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/05/2024	R$ 10,00
SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	29/05/2024	R$ 22,00
SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA	Adm	9999 - Anti HCV	29/05/2024	R$ 22,00
SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	ADMINISTRATIVO	RECEPCIONISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	16/05/2024	R$ 27,00
Número de Funcionários - 12						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBSAC	6	R$132,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	2	R$50,00
9999 - Anti HCV	6	R$132,00
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	6	R$60,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	2	R$100,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	2	R$40,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	2	R$40,00
0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	6	R$72,00
0658 - Glicemia	2	R$16,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11	R$297,00

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20240605s191052050001601

Número da Nota
00005177
Data e Hora de Emissão
05/06/2024 10:29:43
Código de Verificação
NPER-IDIK

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

ELABORAÇÃO DE PPRAMP

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 05/06/24

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 790,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/06/2024	7477/99710-5	76317250	109/00001015-2
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
790,00			

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

000447

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 00101.527471 79971.050004 1 97530000079000**

Local de Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					**20/06/2024**
Beneficiário: MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE				19.105.205/0001-60	Agência/Código do Beneficiário: 7477/99710-5
Data do Documento: 05/06/2024	Número do Documento: 76317250	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/06/2024	Nosso Número: 109/00001015-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **790,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 15,80.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,52 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE.
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

ELABORAÇÃO

(-) 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
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO - 45310-000 Ubaíra-BA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - RUTA BARRIDAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/06/2024
N° de controle: 553.126.268.040.883.230 | Documento: 0000393

000448

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 00101 527471 79971 050004 1 97530000079000**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **19/06/2024**

Data de vencimento: **20/06/2024**

Valor **R$ 790,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 790,00**

Descrição: **TR 69345**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
EycqRsk* lWNHnAmw AmyG9KXa Eu4*SE4k Z6nO2rJ? YGc*3IDB 7evQR##p PPXWnRct
6Gc*hlOl ahQW#9wA *Y#?o#XB 5gKTAPtp p?6aVjhz RZBisFHE 4ixWGW?d GQjjv@pv
jjNugXOz yNNtyJQa 5uA78y@C cGV*Tqgv q73uVQT4 2BESGAEl 09310294 33090001
```

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.

000443

PPRAMP
PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

MEDIEX



Histórico do Laudo				
Nº da Ordem de Serviço	Nº. Rev.	Data	Descrição	Responsável
2020402	00	02/05/2024	PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO

2 ASPECTOS GERAIS DO PROGRAMA

2.1 Aspecto Legal

3 COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

4 ATRIBUIÇOES

5 CONCEITOS DE CULTURA DE SEGURANÇA

6 ANÁLISE DOS ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS E DAS SITUAÇÕES DE RISCO COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

7 MEDIDAS DE CONTROLE

8 SELEÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES

9 CAPACITAÇÃO

10 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO PLANO

11 CRONOGRAMA DE REUNIÕES

12 REGISTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO

13 CONTATOS ÚTEIS

14 CONCLUSÃO

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

1 IDENTIFICAÇÃO

Identificação da empresa			
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA			
Endereço Rua Dr. José Peroba nº 275		Complemento N/A	CNPJ 14.284.483/0001-08
CEP 41770-235	Cidade Salvador	Bairro Stiep	UF BA
Identificação da empresa contratante			
CENTRO DE PARTO NORMAL RITA BARRADAS			
Endereço Av. Gen. Manoel Rabelo, 4347.		Complemento N/A	CNPJ N/A
CEP 54280-005	Cidade Salvador	Bairro Sucupira	UF PE
Identificação da empresa responsável pela coleta dos resíduos			
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A			
Endereço Av. da Recuperação, 1212		Complemento N/A	CNPJ 01.568.077/0002-06
CEP 52.170-640	Cidade Recife	Bairro Passarinho	UF PE

2 ASPECTOS GERAIS DO PROGRAMA

2.1 Aspecto Legal

A obrigatoriedade de implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, foi instituída pela Portaria nº 1.748, de 30 de agosto de 2011, a qual altera a redação da NR 32, através do Ministro do Trabalho e Emprego.

"Item 32.2.4.16: O empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora."

2.2 Objetivo Geral

Estabelecer diretrizes para a elaboração e implementação de um plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes com probabilidade de exposição a agentes biológicos, visando à proteção, segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

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

3. **COMISSÃO**

Esta comissão é composta dos serviços e profissionais envolvidos desde a aquisição do coletor para material perfurocortante até a contratação da empresa responsável pelo tratamento e descarte correto do resíduo.

3.1 Membros da Comissão de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes

a) O empregador, seu representante legal ou representante da direção do serviço de saúde;

b) Representante do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, conforme a Norma Regulamentadora n.º 4;

c) Vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -CIPA ou o designado responsável pelo cumprimento dos objetivos da Norma Regulamentadora n.º 5, nos casos em que não é obrigatória a constituição de CIPA;

d) Representante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;

e) Direção de enfermagem;

f) Direção clínica;

g) Responsável pela elaboração e implementação do PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde;

h) Representante da Central de Material e Esterilização;

i) Representante do setor de compras; e

j) Representante do setor de padronização de material.

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

4. ATRIBUIÇÕES

Comitê gestor do programa de prevenção de acidentes com perfurocortantes

Áreas e setores representados	Responsabilidades e contribuições
Diretoria/gerentes seniores	Comunicar o comprometimento da instituição com a segurança do trabalhador e prover pessoal e recursos, inclusive financeiros, para atender às metas do programa
Controle de infecção/epidemiologia hospitalar	Aplicar métodos epidemiológicos de coleta e análise de dados sobre os acidentes e infecções associadas às exposições dos trabalhadores Identificar prioridades para intervenção com base nos riscos de transmissão das doenças Avaliar as implicações dos perfurocortantes com dispositivos de segurança para a ocorrência/prevenção de infecções
SESMT/segurança e saúde ocupacionais[1]	Coletar informações detalhadas sobre os acidentes notificados Auxiliar nas avaliações da subnotificação de acidentes entre trabalhadores da saúde Avaliar fatores ambientais e ergonômicos que contribuem para os acidentes com perfurocortantes e propor soluções Promover a notificação de acidentes, práticas de trabalho seguras e a implementação de prioridades de prevenção entre os trabalhadores
Controle e gestão da qualidade e gerência de riscos[1]	Fornecer perspectiva e abordagem institucionais ao aperfeiçoamento da qualidade Ajudar a criar processos relacionados ao programa de prevenção de acidentes com perfurocortantes
Capacitação e educação continuada	Fornecer informações sobre formas e estratégias educativas e de capacitação da instituição Identificar as necessidades educacionais e discutir as implicações organizacionais das intervenções educacionais propostas
Gestão ambiental e de resíduos	Colaborar na identificação de riscos do meio ambiente que não são detectados através das notificações de acidentes percutâneos Avaliar as implicações ambientais das intervenções propostas
Central de material esterilizado	Fornecer informações sobre os riscos de acidentes no reprocessamento de perfurocortantes Identificar as questões logísticas envolvidas na implementação de perfurocortantes com dispositivos de segurança
Padronização de materiais/setor de compras	Ajudar a identificar produtos e fabricantes de perfurocortantes com dispositivos de segurança Fornecer informações sobre custo para tomada de decisões
Equipe clínica e laboratorial (diretamente envolvidos na realização de procedimentos com perfurocortantes)	Fornecer informações sobre fatores e situações de risco de acidentes e sobre implicações das intervenções propostas Participar ativamente na avaliação das intervenções de prevenção

[1] Diferentes formações e disciplinas geralmente compartilham áreas comuns de conhecimento e expertise. Portanto, estes papéis não devem ser vistos como exclusividade de uma única área.

Todas as pessoas envolvidas no PPRAMP devem ser competentes na sua área de responsabilidade dentro do programa e devem manter seus conhecimentos e treinamento atualizados, para poderem desenvolver com eficiência seus encargos.

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

5. CONCEITOS DE CULTURA DE SEGURANÇA

A cultura organizacional é representada pelas normas e pelos procedimentos que cada local de trabalho estabelece para as tarefas diárias. Mostra-se fortemente associada com as percepções dos trabalhadores sobre as características do trabalho e o funcionamento organizacional.

A cultura de segurança é o comprometimento compartilhado dos gestores e dos trabalhadores para garantir a segurança do ambiente de trabalho. Uma cultura de segurança permeia todos os aspectos do ambiente de trabalho. Encoraja cada indivíduo da organização a se responsabilizar pela segurança e a prestar atenção ao que estiver relacionado a ela. Os trabalhadores percebem a presença de uma cultura de segurança com base em múltiplos fatores, incluindo:

Ações tomadas pela administração para melhorar a segurança;

1. Participação do trabalhador no planejamento da segurança;
2. Disponibilidade de diretrizes e políticas de segurança escritas;
3. Disponibilidade de dispositivos de segurança e equipamentos de proteção adequados;
4. Influência das opiniões dos colegas em relação às práticas de segurança;
5. Forma como a segurança é abordada durante a socialização do trabalhador na instituição.

Todos esses fatores indicam o comprometimento da organização com a segurança.

O conceito de institucionalização de uma cultura de segurança é relativamente novo para o setor da saúde e a maior parte do foco restringe-se à segurança do paciente. Nos serviços de saúde os níveis de cultura de segurança estão vinculados:

1. Adesão do trabalhador às práticas de trabalho seguras;
2. Exposição reduzida a sangue ou outros materiais biológicos, incluindo a diminuição dos acidentes com perfurocortantes;
3. Aceitação dos perfurocortantes com dispositivos de segurança.

A cultura de segurança também é relevante no atendimento ao paciente e em relação à sua segurança. Dessa forma, mesmo considerando que o foco deste plano é a segurança dos trabalhadores da saúde, é importante acrescentar que as estratégias relacionadas à cultura de segurança também têm importantes implicações com relação à saúde e ao bem-estar dos pacientes.

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

6. ANÁLISE DOS ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS E DAS SITUAÇÕES DE RISCO COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

A comissão deve analisar as informações existentes no PPRA e no PCMSO, além dos acidentes ocorridos através das investigações de acidentes com materiais perfurocortantes realizadas pela Comissão, do qual deverá ser seguido o fluxograma de acidente, conforme figura abaixo.

Com as informações dos acidentes, mensalmente a Comissão deverá analisar e chegar às suas próprias análises sobre os riscos e situações que levaram a ocorrência desses acidentes. Após a apuração dos fatos, deve estudar as medidas para diminuir e/ou eliminar os riscos de forma a proporcionar um ambiente de trabalho seguro para os colaboradores desenvolverem suas atividades laborais com segurança.

As situações de podem ter maior ocorrência de acidentes são:

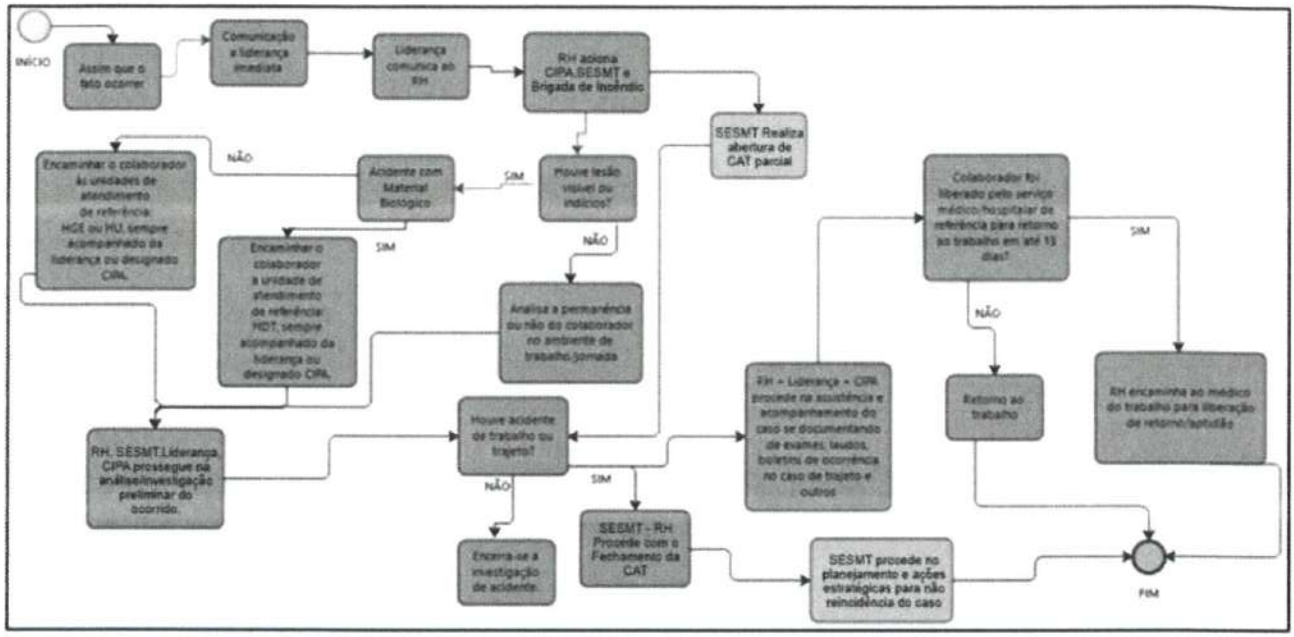
- Descarte inadequado do material sem equipamento de proteção individual (EPI)
- Reencape de agulha
- Limpeza e secagem do material
- Transporte inadequado do material
- Recolhimento de material perfurocortante em superfície fixa – piso e bancadas

Estas situações são consequentes de:

- Falta de atenção
- Pressa
- Movimento inesperado do paciente ou de outro profissional que esteja auxiliando no procedimento
- Passagem incorreta do material durante o procedimento
- Agulha de anestesia desprotegida na mesa clínica e/ou cirúrgica
- Ausência do uso de EPI

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Fluxograma de Acidente



7. MEDIDAS DE CONTROLE

A adoção de medidas de controle deve ser prioridade para a Comissão, seguindo as orientações abaixo, onde couber:

- Substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível;
- Adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte);
- Adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível;
- Acompanhar acidentes com material perfurocortante;
- Orientar a importância da segregação e acondicionamento de resíduos do Grupo E (perfurocortantes);
- Orientar as equipes quanto à higienização, recolhimento e transporte interno desses resíduos;
- Orientar mudanças nas práticas de trabalho, para o aprimoramento da gestão de resíduos e minimização de casos de acidentes perfurocortantes.
- Não reencapar e/ou manusear agulhas;
- Possuir imunização para hepatite-B e tétano;

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

8. SELEÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES

A seleção dos materiais perfurocortantes deverá ser conduzida pela presente Comissão atendendo as seguintes etapas:

a) Definição dos materiais perfurocortantes prioritários para substituição a partir da análise das situações de risco e dos acidentes de trabalho ocorridos;

b) Definição de critérios para a seleção dos materiais perfurocortantes com dispositivo de segurança e obtenção de produtos para testes e avaliações, e demais recomendações previstas em lei;

c) Planejamento da substituição de materiais decorrente da análise das situações de risco e dos acidentes de trabalho ocorridos;

d) Análise do desempenho da substituição do produto a partir das perspectivas da saúde do trabalhador, dos cuidados ao paciente e da efetividade.

Os matérias encontrado que deverão ser monitorados são:

- Agulhas
- Frascos de vidro, placas de vidro
- Tesoura

9. CAPACITAÇÃO

Na implementação do plano, os trabalhadores devem ser capacitados antes da adoção de qualquer medida de controle, ou mesmo substituição de perfurocortantes. Deve ocorrer de forma continuada de modo a contribuir para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes.

A capacitação deve ser comprovada por meio de documentos que informem a data, o horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos.

O treinamento e capacitação ao público envolvido nas situações de risco de acidente com material perfurocortante abordam os seguintes temas:

- Precauções padrão;
- Higienização das mãos;
- Uso dos equipamentos de proteção individual (EPI's);
- Práticas e medidas adotadas para o manuseio seguro do material perfurocortante;
- Processamento dos materiais e instrumentais (limpeza, embalagem e esterilização adequadas);

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

- Controle do ambiente na limpeza das superfícies.

10. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO PLANO

Há diversas maneiras possíveis para medir como o aumento no nível da cultura de segurança afeta a prevenção de acidentes com perfurocortantes: Pesquisas e levantamentos sobre as percepções dos trabalhadores sobre a cultura de segurança da instituição e sobre as exposições a sangue ou outros materiais biológicos. Também pode-se avaliar as notificações de exposição a sangue ou a outros materiais biológicos, assim como registros das situações de risco observadas.

Cada uma das ferramentas citadas pode registrar aumento na cultura de segurança. Por exemplo, a diminuição da frequência de determinadas circunstâncias nas notificações de acidentes como os referentes a perfurocortantes descartados inadequadamente ou colisões entre pessoas, pode estar refletindo uma consciência de segurança elevada.

Se nenhum progresso for detectado, a Comissão deve reavaliar suas estratégias e revisar seu plano. O plano deve ser avaliado a cada ano, no mínimo, e sempre que se produza uma mudança nas condições de trabalho e quando a análise das situações de risco e dos acidentes assim o determinar.

11. CRONOGRAMA DE REUNIÕES

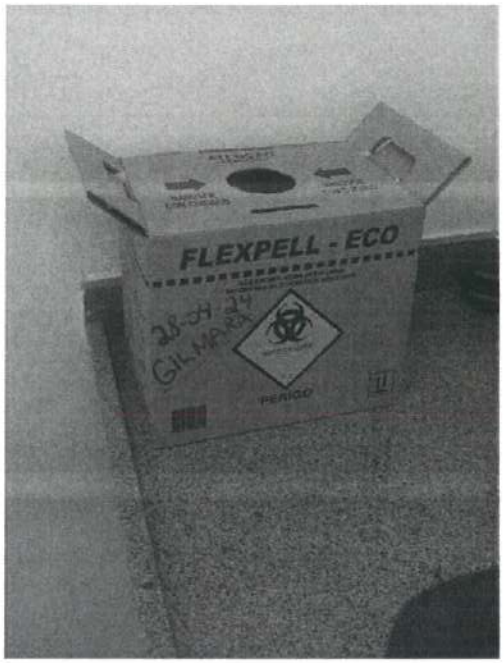
As reuniões serão realizadas a cada trimestre conforme cronograma abaixo, onde serão discutidos os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. Todas as informações discutidas serão registradas por meio de ata assinada por todos os membros presentes.

MÊS	DIAS	LOCAL
Maio de 2024	**Até dia 31 de Maio**	**À definir**
Agosto de 2024	**Até dia 31 de Agosto**	**À definir**
Novembro de 2024	**Até dia 30 de Novembro**	**À definir**
Fevereiro de 2025	**Até dia 28 de fevereiro**	**À definir**
Maio de 2025	**Até dia 31 de Maio**	**À definir**

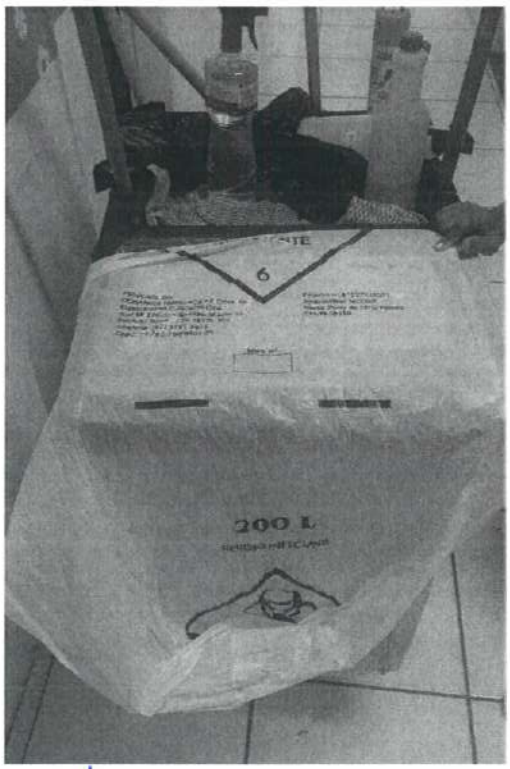
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - PITA BARRADOS

12. REGISTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO

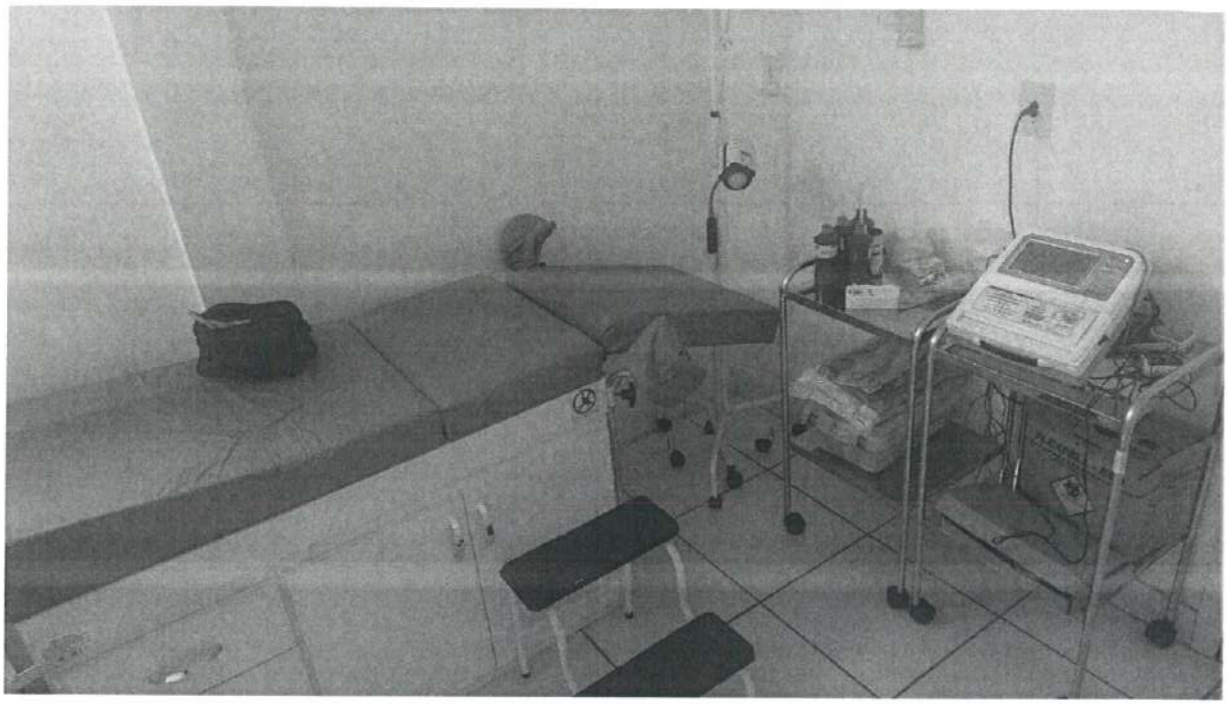


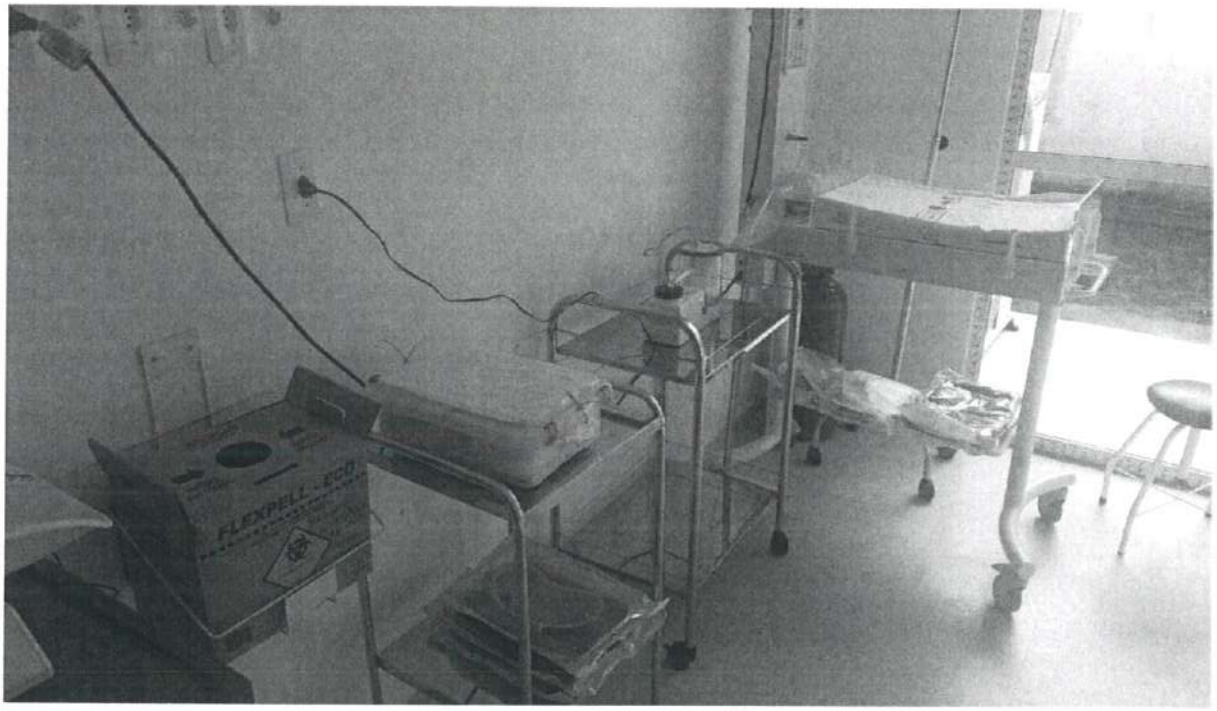




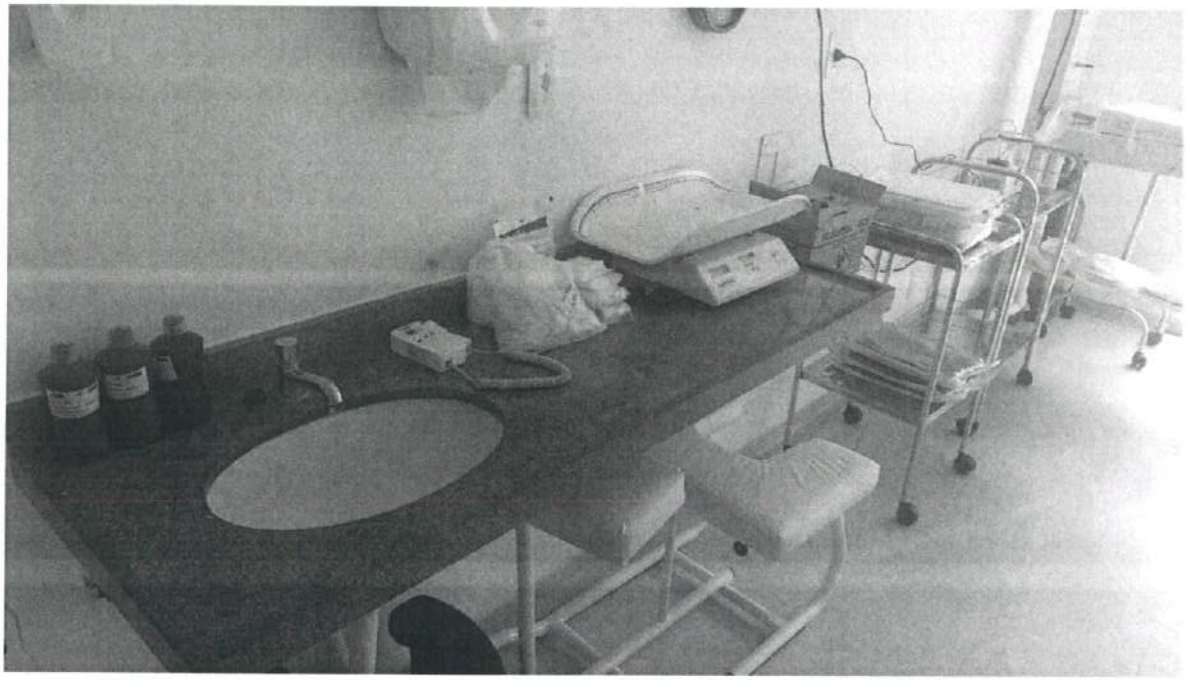


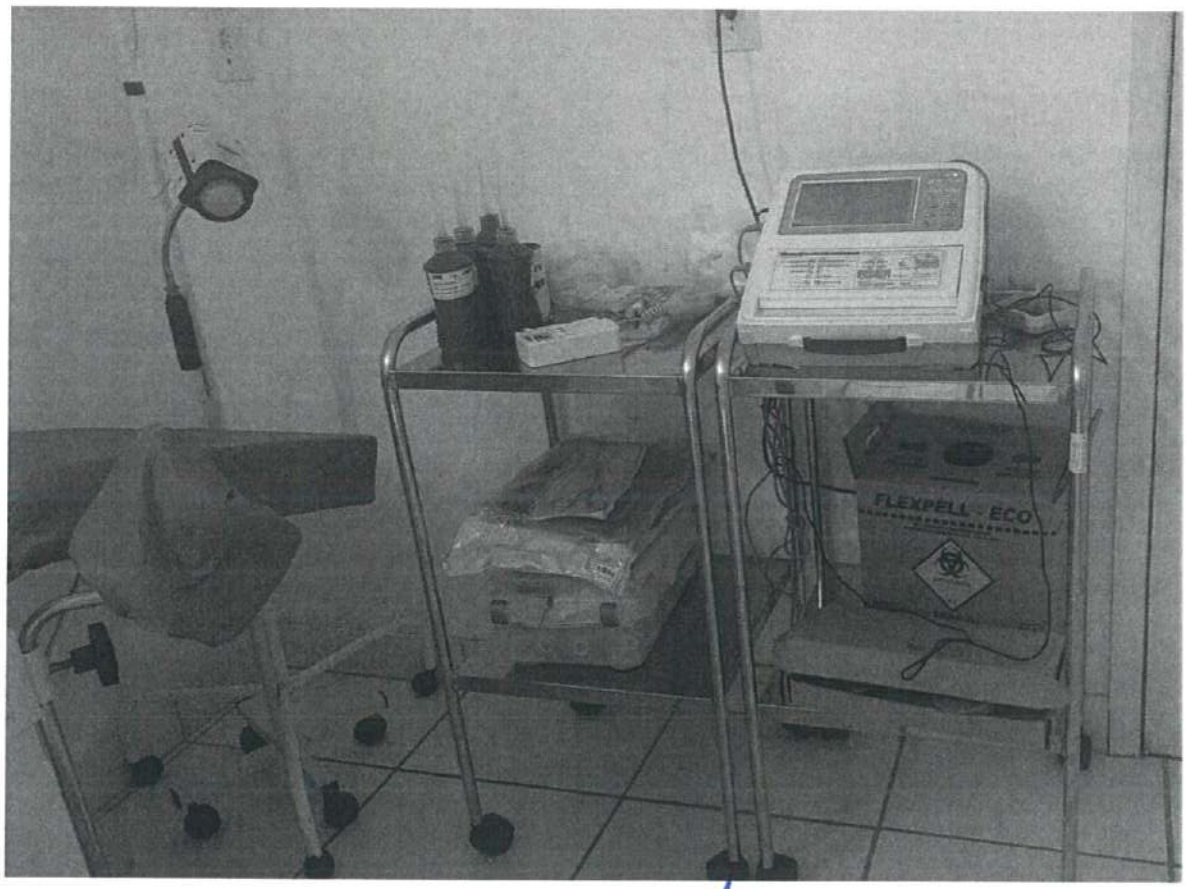
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRADAS



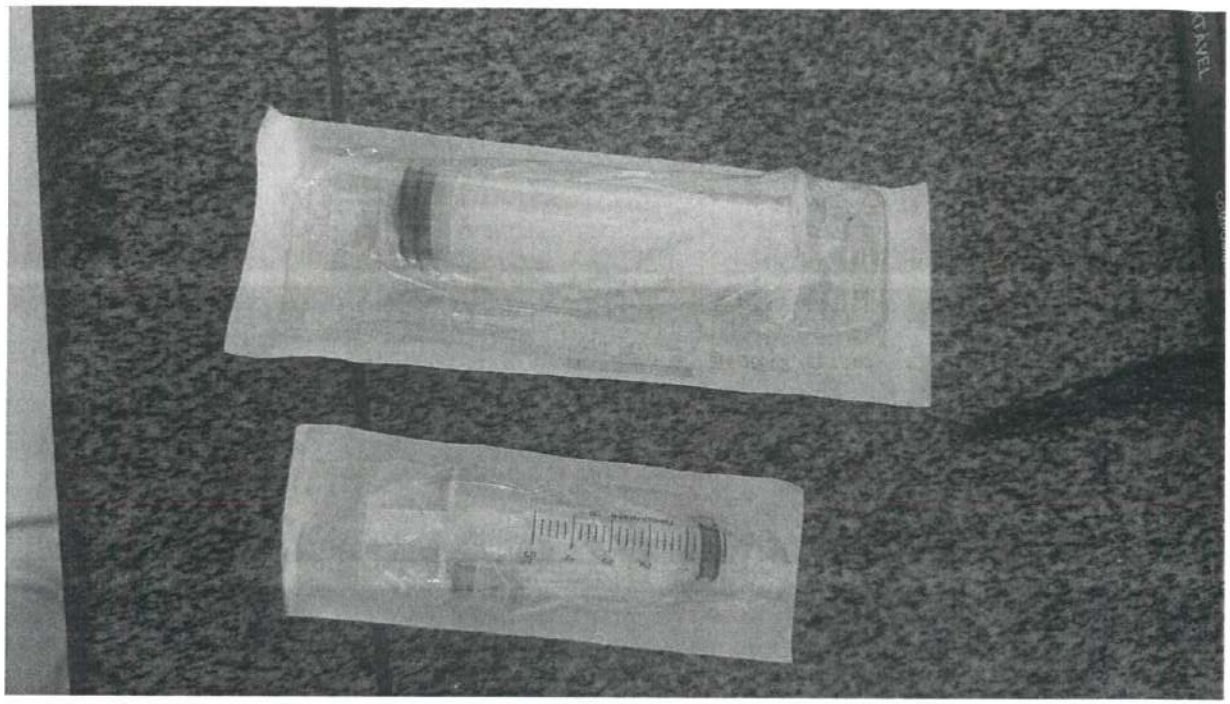


Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN RITA BARRADAS





Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde





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

13. CONTATOS ÚTEIS

Corpo de Bombeiros 193

SAMU 192

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

14. CONCLUSÃO

Os resultados aqui apresentados referem-se, exclusivamente à Comissão Multidisciplinar, conforme a identificação da empresa (item 1) deste programa, nas condições especificadas. O presente documento possui validade de 01 (um) ano, sendo após esse período reavaliado.

LUCIANA ALZIRA ALMEIDA RIBEIRO:79487076468
Assinado de forma digital por LUCIANA ALZIRA ALMEIDA RIBEIRO:79487076468
Dados: 2024.05.02 17:54:41 -03'00'

LUCIANA ALZIRA ALMEIDA RIBEIRO
Médica do Trabalho
CRM: 12593/PE- RQE 5146

Representante da Direção

Líder de Operação

Recepção

Recife, 02 de maio de 2024.

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000466

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

000467

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000752	
Data de Emissão	**Competência**
03-06-2024 às 09:24:01	JUN/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
CMOZ41611	03/06/2024

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 MAIO 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 03/06/24

S3
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 00000.729178 2 97530000155588

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 **20/06/2024**

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 **00035130400000000729**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0752	DM	N	03/06/2024	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.729178 2 97530000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **20/06/2024**

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
03/06/2024	0752	DM	N	03/06/2024

Nosso Número **00035130400000000729**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento **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
MATA DE SÃO JOÃO

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/06/2024
N° de controle: 553.126.268.040.883.230 | Documento: 0000395

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 729178 2 97530000155588**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **031.675.417/0001-88**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**

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

Data de débito: **19/06/2024**

Data de vencimento: **20/06/2024**

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 69344**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
BVt#fYjr J22mmIpG 4nnKGz8T Y#LXgjlm j*usm#Na Gl8GZwkT NQPbkl3V SZgMXS6t
r4@4Cdcf qW6nFA#b ?DpcHWD@ yWxZysYB znbtODze sISwMF8@ 2b9O?Hel DXXUma@U
VMi?fkXh mSKiEyBV RsEdJHJ@ I5Cjweq8 x7f?xHFp hC6SAALO 89510254 03095081
```

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.		

MAIO			
CENTRAL DO PARTO			
Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/05/2024	15,00		R$ 39,90
02/05/2024	9,00		R$ 23,94
03/05/2024	7,50		R$ 19,95
04/05/2024	7,00		R$ 18,62
05/05/2024	9,00		R$ 23,94
06/05/2024	8,00		R$ 21,28
07/05/2024	10,00		R$ 26,60
08/05/2024	9,00		R$ 23,94
09/05/2024	13,00		R$ 34,58
10/05/2024	6,00		R$ 15,96
11/05/2024	11,00		R$ 29,26
12/05/2024	10,00		R$ 26,60
13/05/2024	10,00		R$ 26,60
14/05/2024	12,00		R$ 31,92
15/05/2024	10,00		R$ 26,60
16/05/2024	12,00		R$ 31,92
17/05/2024	11,00		R$ 29,26
18/05/2024	8,00		R$ 21,28
19/05/2024	15,60		R$ 41,50
20/05/2024	12,00		R$ 31,92
21/05/2024	11,00		R$ 29,26
22/05/2024	14,00		R$ 37,24
23/05/2024	9,00		R$ 23,94
24/05/2024	16,00		R$ 42,56
25/05/2024	5,00		R$ 13,30
26/05/2024	9,00		R$ 23,94
27/05/2024	10,00		R$ 26,60
28/05/2024	10,00		R$ 26,60
29/05/2024	15,00		R$ 39,90
30/05/2024	17,00		R$ 45,22
31/05/2024	15,00		R$ 39,90
TOTAL		**0,00**	**R$ 894,03**
PESO TOTAL	**336,10**		
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

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

7. MANUTENÇÃO

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000472

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000473

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

000474

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00014762
Data e Hora de Emissão	03/06/2024 15:06:07
Código de Verificação	XNMH-PFS3

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 MAIO/2024.
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI

VENCIMENTO: 15/06/2024

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 22,78	R$ 7,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,93	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 759,45

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	759,45	5,00%	37,97	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: 10/07/2024.
- 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 03/06/24

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

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150498 59048.714006 1 97480000072415**

Beneficiário **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇ**			Agência/Código Cedente **3205-0/0487140-5**	
Pagador **CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNp - S3 GESTÃO**			Nosso Número **09/1381504959-8**	teste
Vencimento **15/06/2024**	Nº do Documento **100014762**	Espécie **R$**	(=) Valor Documento **724,15**	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura		Entregador
Local de Pagamento **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**				Data Processamento **03/06/2024**

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150498 59048.714006 1 97480000072415**

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**						Vencimento **15/06/2024**
Beneficiário **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**						Agência/Código Beneficiário **3205-0/0487140-5**
Data Documento **03/06/2024**	Número do Documento **100014762**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **03/06/2024**	Nosso Número **09/1381504959-8**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento **724,15**

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
MULTA DE 2%
JUROS DE 0,2% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor

Pagador
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNp - S3 GESTÃO-14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA
45.310-000 - Bahia

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150498 59048.714006 1 97480000072415**

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**						Vencimento **15/06/2024**
Beneficiário **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**						Agência/Código Beneficiário **3205-0/0487140-5**
Data Documento **03/06/2024**	Número do Documento **100014762**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **03/06/2024**	Nosso Número **09/1381504959-8**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento **724,15**

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
MULTA DE 2%
JUROS DE 0,2% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor

Pagador
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNp - S3 GESTÃO-14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA
45.310-000 - Bahia

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/06/2024 - 10h52
N° de controle: 866.655.412.588.742.080 | Documento: 0000390

000476

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 59048 714006 1 97480000072415**

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: **11/06/2024**

Data de vencimento: **15/06/2024**

Valor **R$ 724,15**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 724,15**

Descrição: **TR 69036**

S3 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde

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

Autenticação

ycDc9yi9 WsEaSm79 @Z?JOeqE CjtWXSHS Sby@*##W 4z3QTdv@ 4ESXjlOa V7aqAsZa
6quXqng3 PX9OBs8? 3g5NQVqc MS36G5fl kWazorMz Peu9Ue?9 gwxYLPdm xeA*6gx@
BSFbSVKf iiNRgq*9 aWPSn5ES XZb5?kpI @lf?G4#j B9gSHAMo 01070214 23595001

Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
03/06/2024 14:51:02

Encontrados:
116

Data Inicial:
01/05/2024

Data Final:
31/05/2024

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 (8 ITENS)	869972	809085	903145	06/05/2024	07/05/2024	05:44:00	99,60
CME (1 ITENS)	869974	810809	905099	12/05/2024	13/05/2024	06:06:00	12,45
CME (11 ITENS)	869973	810814	905100	12/05/2024	13/05/2024	06:06:00	136,95
CME (10 ITENS)	869977	817334	912218	27/05/2024	28/05/2024	06:20:00	124,50
CME (4 ITENS)	869978	818045	913079	29/05/2024	30/05/2024	06:25:00	49,80
						TOTAL SETOR:	**423,30**
CPNP (12 ITENS)	869975	812866	907422	19/05/2024	20/05/2024	06:04:00	149,40
CPNP (5 ITENS)	869976	813020	907806	20/05/2024	21/05/2024	06:11:00	62,25
CPNP (1 ITENS)	869964	813272	907807	20/05/2024	21/05/2024	06:11:00	12,45
CPNP (8 ITENS)	869965	813981	908617	22/05/2024	23/05/2024	06:03:00	99,60
CPNP (1 ITENS)	869966	813983	908618	22/05/2024	23/05/2024	06:03:00	12,45
						TOTAL SETOR:	**336,15**
						VALOR SERVIÇO PRESTADO:	**759,45**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

EMBRAESTER

Material por Período

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
03/06/2024 14:52:48

Encontrados:
70

Data Inicial:
01/05/2024

Data Final:
31/05/2024

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	5	12,45	62,25
CAMPOS LAP	VAPOR 134ºC	9	12,45	112,05
ESPECULO	VAPOR 134ºC	4	12,45	49,80
KIT PARTO	VAPOR 134ºC	7	12,45	87,15
KIT REVISAO DE COLO	VAPOR 134ºC	2	12,45	24,90
REVISAO DE COLO	VAPOR 134ºC	5	12,45	62,25
	TOTAL TECNOLOGIA:	**33**		**410,85**
AMBU	VBTF	1	12,45	12,45
	TOTAL TECNOLOGIA:	**1**		**12,45**
	TOTAL SETOR:	**34**		**423,30**

CLIENTE	CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNP - S3 GESTÃO
SETOR	CPNP
EMPRESA	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

MATERIAL	TECNOLOGIA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BANDEJA	VAPOR 134ºC	1	12,45	12,45
CAMPO	VAPOR 134ºC	6	12,45	74,70
CAMPO CIRURGICO	VAPOR 134ºC	6	12,45	74,70
KIT PARTO	VAPOR 134ºC	6	12,45	74,70
KIT PARTO COMPLETO	VAPOR 134ºC	2	12,45	24,90
KIT REVISAO DE COLO	VAPOR 134ºC	1	12,45	12,45
REVISAO DE COLO	VAPOR 134ºC	4	12,45	49,80

	TOTAL TECNOLOGIA:	**26**		**323,70**
UMIDIFICADOR	VBTF	1	12,45	12,45
	TOTAL TECNOLOGIA:	**1**		**12,45**
	TOTAL SETOR:	**27**		**336,15**
	TOTAL GERAL:	**61**		**759,45**

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

000480

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
69036	14762	03/06/2024	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	01.545.203.0001-26	R$ 759,45	R$ 759,45

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 759,45 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 14762 - ENAE - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 759,45

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	100,00	R$ 759,45

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC	R$ 35,30

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 14762 - ENAE - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		15/06/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,15

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

11. CUSTOS INDIRETOS

MAIO/2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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 05/06/2024, 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 MAIO/2024. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial o valor de R$ 10.337,67 (dez mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), representa 3% do valor contratualizado no 2º Termo Aditivo ao Termo de colaboração Nº 001/2021, assinado em março de 2023.

Flávia Magno
Coordenadora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 05/06/2024 - 10h16
Nº de controle: 080.175.954.221.980.865

000483

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: **E60746948202406051311I2864duVxwk**

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 Estratégias em Saúde

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

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
DESPESAS COM CUSTOS INDIRETOS
ITEM 11 DA PCF

DATA PAGAMENTO	Nº DOCUMENTO	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
16/05/2024	30006300-04-2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA VIVO	R$ 199,96	
16/05/2024	30004494-04-2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA VIVO	R$ 392,58	
22/05/2024	459.078.053	VOGEL SOLUÇÕES TELECOMUNICAÇÕES	FATURA INTERNET	R$ 798,07	
22/05/2024	459.137.023	VOGEL SOLUÇÕES TELECOMUNICAÇÕES	FATURA INTERNET	R$ 778,05	
10/05/2024	180.032	ITS TELECOMUNIÇÕES LTDA	PROVEDOR INTERNET	R$ 1.500,00	R$ -
08/05/2024	64536970	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	VR REFEIÇÕES	R$ 506,00	R$ -
28/05/2024	679	FÉRIAS DERALDO MIRANDA	RECIBO DE FÉRIAS	R$ 4.384,88	
16/05/2024	29860	RESCISÃO SARA LUANE GOES	RECIBO DE RESCISÃO	R$ 818,62	
08/05/2024	158	ELISIO ALBUQUERQUER	ASSESSORIA FINANCEIRA	R$ 750,00	
21/05/2024	779013844	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO EST	FATURA COELBA	R$ 346,89	
			Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa	-R$ 137,38	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	
			SUB -TOTAL	R$ 10.337,67	R$ -
				TOTAL	R$ 10.337,67

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

000487

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa de rateio das despesas custeadas na competência de MAIO/2024.

Valor do Rateio	Data da Transferência
R$ 10.337,67	05/06/2024

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
TELEFONICA BRASIL S.A.	30006300-04-2024	27/04/2024	R$ 199,96
TELEFONICA BRASIL S.A.	30004494-04-2024	27/04/2024	R$ 392,58
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	459078053	03/05/2024	R$ 798,07
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	459137023	03/05/2024	R$ 778,05
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	180032	02/04/2024	R$ 1.500,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAM. S. A	64536970	09/05/2024	R$ 506,00
FÉRIAS – DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	679	21/05/2024	R$ 4.384,88
RESCISÃO - SARA LUANE GOES DA SILVA	29860	10/05/2024	R$ 818,62
ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE	158	19/04/2024	R$ 750,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO EST. DA BAHIA	779013844	06/05/2024	R$ 346,89

Valor total das despesas	R$	10.475,05
Valor completado/diferença	-R$	137,38

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$137,38 (centro e trinta e sete reais e trinta e oito centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de junho de 2024.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012		
	DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	MAIO/2024	

UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI OSPITALAR - CPNp	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 5.709,50**
1.1. Assistência Médica	R$ -
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$ -
1.3. Assistência Odontológica	R$ -
1.4. Administrativo	R$ 5.203,50
1.5. FGTS	R$ -
1.6. INSS	R$ -
1.7. IRRF	R$ -
1.8. Beneficios	R$ 506,00
2. Impostos e Taxas	
3. Serviços Gerais	**R$ 4.765,55**
3.1. Telefonia/Internet	R$ 3.668,66
3.2. Água	R$ -
3.3. Energia Elétrica	R$ 346,89
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	
3.5. Outras despesas gerais	R$ 750,00
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	**10.475,05**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

05/06/2024
DATA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Assinatura

000486

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTABIL

APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012

DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: MAIO/2024

UNIDADE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	02.558.157/0024-59	TELEFONICA BRASIL S.A.	30006300-04-2024	27/04/2024	R$ 199,96
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	02.558.157/0024-59	TELEFONICA BRASIL S.A.	30004494-04-2024	27/04/2024	R$ 392,58
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	459078053	03/05/2024	R$ 798,07
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	459137023	03/05/2024	R$ 778,05
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	08.772.214/0001-98	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	180032	02/04/2024	R$ 1.500,00
SALARIOS ENC SOC	BENEFICIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	64536970	09/05/2024	R$ 506,00
SALARIOS ENC SOC	ADMINISTRATIVO	1.4	14.284.483/0001-08	FÉRIAS - DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	679	21/05/2024	R$ 4.384,88
SALARIOS ENC SOC	ADMINISTRATIVO	1.4	14.284.483/0001-08	RESCISÃO - SARA LUANE GOES DA SILVA	2986C	10/05/2024	R$ 818,62
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	14.240.572/0001-52	ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE	158	19/04/2024	R$ 750,00
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	779013844	06/05/2024	R$ 346,89
				TOTAL APRESENTADO			R$ 10.475,05

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

05/06/2024
DATA

ASSINATURA

Valor do Rateio	Data da Transferência
10.337,67	05/06/2024
Valor total das despesas	R$ 10.475,05
Valor completado/diferença	-R$ 137,38

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

187000

Nº da Conta: **0442774534**
Mês de referência: **04/2024**
Período: **25/03/2024 a 24/04/2024**
Data de emissão: **27/04/2024**

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

000483

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

Vencimento
17/05/2024

Total a Pagar - R$
199,96

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB 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	199,96
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	-
Subtotal			**199,96**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	4,61GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	200,00GB	29,25GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	5	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	152m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m06s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,15GB	0,00
Subtotal			**0,00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

TOTAL A PAGAR **199,96**

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/05/2024	**199,96**

Cód. Débito Automático **0442774534 - 1** | Nº da Conta **0442774534** | Mês Referência **04/2024**

846300000011 | 999600410016 | 104427745344 | 042492405172

Pagar via Pix

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

CPF/CNPJ: 14284483000108
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0442774534

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: 30006300/04/2024
Periodo: 25/03/2024 a 24/04/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C Sub-Série:
Emissão: 27/04/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	6	20,50%	131,48
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					131,48

Informações Complementares

ICMS 20,50%	Base de Cálculo R$ 131,48	Valor ICMS R$ 26,95	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R$ 104,53	Valor PIS R$ 0,68	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R$ 104,53	Valor COFINS R$ 3,14	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,99 e FUNTTEL 0,5% = R$0,49 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 6031.a890.53f8.9d3b.1eae.46c1.75c8.fb7f

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	99,98
71-99990-0000	SMART EMPRESAS 100GB MAS	99,98

Total Números Vivo: 2
Valor Total R$ 199,96

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99900-3050	8208MB 574KB
71-99990-0000	21750MB 48KB

Total Números Vivo: 2
Total Incluso Plano/Pacote: 200,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 29958MB 623KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.05.06 15:10:56 -03'00'

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99900-3050	3435MB 376KB	71-99990-0000	1291MB 842KB

Total Números Vivo: 2
Total Incluso Plano/Pacote: 600,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 4727MB 194KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

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	25/03/24 a 24/04/24	-	-	65,74

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	8208MB 574KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/03/24	02:58:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 880KB	0,00
25/03/24	05:41:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
25/03/24	08:55:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
25/03/24	08:57:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
25/03/24	08:57:20	INTERNET MÓVEL 2	633MB 419KB	0,00
25/03/24	19:42:41	INTERNET MÓVEL 2	57MB 153KB	0,00
25/03/24	19:42:49	INTERNET MÓVEL 2	33MB 532KB	0,00
26/03/24	02:47:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
26/03/24	19:37:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
26/03/24	19:37:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
27/03/24	03:10:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 662KB	0,00
27/03/24	14:11:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
27/03/24	14:12:06	INTERNET MÓVEL 2	136MB 450KB	0,00
27/03/24	21:02:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
28/03/24	07:30:59	INTERNET MÓVEL 2	202MB 552KB	0,00
28/03/24	18:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
28/03/24	18:59:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 725KB	0,00
29/03/24	04:17:24	INTERNET MÓVEL 2	28MB 20KB	0,00
29/03/24	10:28:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
29/03/24	10:28:51	INTERNET MÓVEL 2	156MB 532KB	0,00
30/03/24	00:00:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
30/03/24	09:16:57	INTERNET MÓVEL 2	32MB 655KB	0,00
30/03/24	12:58:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
30/03/24	16:25:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
30/03/24	16:26:02	INTERNET MÓVEL 2	151MB 286KB	0,00
30/03/24	23:51:57	INTERNET MÓVEL 2	219MB 860KB	0,00
31/03/24	06:49:04	INTERNET MÓVEL 2	495MB 307KB	0,00
01/04/24	02:49:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
01/04/24	02:49:28	INTERNET MÓVEL 2	6MB 225KB	0,00
01/04/24	09:43:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
01/04/24	09:43:55	INTERNET MÓVEL 2	9MB 931KB	0,00
01/04/24	13:37:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
01/04/24	13:37:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 890KB	0,00
01/04/24	17:19:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
01/04/24	17:19:50	INTERNET MÓVEL 2	56MB 552KB	0,00
02/04/24	03:09:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
02/04/24	03:09:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
02/04/24	09:09:24	INTERNET MÓVEL 2	96MB 235KB	0,00
02/04/24	12:41:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 501KB	0,00
02/04/24	12:41:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 870KB	0,00
02/04/24	13:00:40	INTERNET MÓVEL 2	5MB 716KB	0,00
02/04/24	13:00:50	INTERNET MÓVEL 2	4MB 225KB	0,00
02/04/24	13:41:56	INTERNET MÓVEL 2	8MB 460KB	0,00
02/04/24	13:42:12	INTERNET MÓVEL 2	39MB 286KB	0,00
03/04/24	00:38:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Sa Cratir

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/04/24	00:39:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
03/04/24	03:42:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 30KB	0,00
03/04/24	08:15:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
03/04/24	08:15:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
03/04/24	08:17:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
03/04/24	08:17:52	INTERNET MÓVEL 2	74MB 931KB	0,00
03/04/24	15:33:42	INTERNET MÓVEL 2	142MB 00KB	0,00
03/04/24	15:33:53	INTERNET MÓVEL 2	52MB 317KB	0,00
04/04/24	03:33:59	INTERNET MÓVEL 2	87MB 849KB	0,00
04/04/24	15:41:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 535KB	0,00
04/04/24	16:03:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 389KB	0,00
04/04/24	17:22:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 788KB	0,00
04/04/24	17:22:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
04/04/24	17:26:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
04/04/24	17:26:38	INTERNET MÓVEL 2	29MB 972KB	0,00
04/04/24	19:55:44	INTERNET MÓVEL 2	53MB 901KB	0,00
04/04/24	21:00:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 983KB	0,00
04/04/24	23:13:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
04/04/24	23:44:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
05/04/24	05:10:07	INTERNET MÓVEL 2	29MB 839KB	0,00
05/04/24	20:59:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
05/04/24	21:00:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
06/04/24	03:00:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/04/24	03:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
06/04/24	09:25:21	INTERNET MÓVEL 2	17MB 583KB	0,00
06/04/24	14:53:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 768KB	0,00
06/04/24	14:53:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 290KB	0,00
06/04/24	14:59:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 580KB	0,00
06/04/24	14:59:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 795KB	0,00
06/04/24	15:14:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
06/04/24	15:14:59	INTERNET MÓVEL 2	41MB 327KB	0,00
07/04/24	03:15:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
07/04/24	03:56:53	INTERNET MÓVEL 2	74MB 450KB	0,00
07/04/24	21:46:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
07/04/24	22:18:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	04:49:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
08/04/24	09:19:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	0,00
08/04/24	15:19:53	INTERNET MÓVEL 2	5MB 133KB	0,00
08/04/24	15:55:35	INTERNET MÓVEL 2	9MB 849KB	0,00
08/04/24	15:55:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 923KB	0,00
09/04/24	03:56:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
09/04/24	18:13:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
09/04/24	18:13:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
09/04/24	18:15:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 198KB	0,00
09/04/24	18:15:13	INTERNET MÓVEL 2	21MB 92KB	0,00
10/04/24	03:15:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
10/04/24	03:15:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
10/04/24	07:24:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
10/04/24	07:24:47	INTERNET MÓVEL 2	7MB 102KB	0,00
11/04/24	03:15:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
11/04/24	03:37:01	INTERNET MÓVEL 2	71MB 419KB	0,00
11/04/24	14:10:01	INTERNET MÓVEL 2	12MB 880KB	0,00
11/04/24	14:10:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 997KB	0,00
11/04/24	20:05:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
11/04/24	20:05:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 40KB	0,00
12/04/24	03:35:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
12/04/24	09:43:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
12/04/24	09:43:58	INTERNET MÓVEL 2	536MB 256KB	0,00
12/04/24	14:42:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 276KB	0,00
12/04/24	16:02:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
12/04/24	16:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 385KB	0,00
12/04/24	16:43:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 770KB	0,00
12/04/24	19:02:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
12/04/24	19:03:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 983KB	0,00
12/04/24	19:03:38	INTERNET MÓVEL 2	116MB 921KB	0,00
13/04/24	04:26:27	INTERNET MÓVEL 2	212MB 143KB	0,00
13/04/24	22:26:19	INTERNET MÓVEL 2	367MB 112KB	0,00
13/04/24	22:26:26	INTERNET MÓVEL 2	78MB 604KB	0,00
14/04/24	02:46:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
14/04/24	05:17:30	INTERNET MÓVEL 2	191MB 40KB	0,00
14/04/24	23:17:51	INTERNET MÓVEL 2	32MB 276KB	0,00
15/04/24	09:42:34	INTERNET MÓVEL 2	10MB 901KB	0,00
15/04/24	09:43:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 441KB	0,00
15/04/24	09:46:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 882KB	0,00
15/04/24	09:46:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
15/04/24	09:55:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
15/04/24	09:55:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 471KB	0,00
15/04/24	17:25:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
15/04/24	17:25:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
16/04/24	03:55:45	INTERNET MÓVEL 2	327MB 235KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Cratir...m Saúde

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/04/24	22:04:53	INTERNET MÓVEL 2	226MB 901KB	0,00
17/04/24	08:09:03	INTERNET MÓVEL 2	178MB 389KB	0,00
17/04/24	08:09:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 465KB	0,00
17/04/24	08:29:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 929KB	0,00
17/04/24	08:29:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 772KB	0,00
17/04/24	09:31:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 691KB	0,00
17/04/24	09:31:54	INTERNET MÓVEL 2	127MB 481KB	0,00
17/04/24	15:56:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
17/04/24	15:56:30	INTERNET MÓVEL 2	6MB 921KB	0,00
17/04/24	18:42:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 40KB	0,00
17/04/24	18:43:36	INTERNET MÓVEL 2	524MB 133KB	0,00
18/04/24	11:44:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
18/04/24	11:45:13	INTERNET MÓVEL 2	8MB 911KB	0,00
18/04/24	14:55:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
18/04/24	16:00:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 801KB	0,00
18/04/24	16:10:29	INTERNET MÓVEL 2	5MB 747KB	0,00
18/04/24	17:03:53	INTERNET MÓVEL 2	11MB 460KB	0,00
18/04/24	17:04:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
18/04/24	17:05:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
18/04/24	18:03:55	INTERNET MÓVEL 2	73MB 583KB	0,00
19/04/24	09:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
19/04/24	12:03:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
19/04/24	12:04:22	INTERNET MÓVEL 2	30MB 256KB	0,00
19/04/24	15:25:43	INTERNET MÓVEL 2	32MB 952KB	0,00
19/04/24	16:16:05	INTERNET MÓVEL 2	1224MB 808KB	0,00
19/04/24	20:20:02	INTERNET MÓVEL 2	357MB 952KB	0,00
19/04/24	20:20:13	INTERNET MÓVEL 2	137MB 1003KB	0,00
20/04/24	14:20:37	INTERNET MÓVEL 2	108MB 798KB	0,00
21/04/24	08:20:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
22/04/24	03:51:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 30KB	0,00
22/04/24	21:13:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
23/04/24	06:27:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
23/04/24	07:27:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
23/04/24	07:27:28	INTERNET MÓVEL 2	35MB 655KB	0,00
23/04/24	17:41:10	INTERNET MÓVEL 2	59MB 215KB	0,00
23/04/24	17:41:21	INTERNET MÓVEL 2	3MB 71KB	0,00
24/04/24	02:54:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
24/04/24	07:41:45	INTERNET MÓVEL 2	2MB 573KB	0,00
24/04/24	09:43:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1003KB	0,00
Subtotal			**8208MB 574KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	3435MB 376KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/03/24	02:58:34	INTERNET MÓVEL 2	34MB 339KB	0,00
25/03/24	05:41:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 377KB	0,00
25/03/24	05:41:38	INTERNET MÓVEL 2	7MB 830KB	0,00
25/03/24	08:57:19	INTERNET MÓVEL 2	151MB 594KB	0,00
25/03/24	09:04:44	INTERNET MÓVEL 2	6MB 472KB	0,00
25/03/24	19:42:49	INTERNET MÓVEL 2	15MB 390KB	0,00
25/03/24	21:41:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
26/03/24	02:47:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 540KB	0,00
26/03/24	19:37:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 748KB	0,00
27/03/24	14:12:03	INTERNET MÓVEL 2	18MB 369KB	0,00
27/03/24	15:17:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 390KB	0,00
28/03/24	07:30:58	INTERNET MÓVEL 2	61MB 840KB	0,00
28/03/24	10:51:34	INTERNET MÓVEL 2	8MB 512KB	0,00
28/03/24	18:59:19	INTERNET MÓVEL 2	31MB 533KB	0,00
28/03/24	18:59:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
29/03/24	04:16:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 93KB	0,00
29/03/24	09:33:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
29/03/24	10:28:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
29/03/24	10:28:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 31KB	0,00
29/03/24	23:16:00	INTERNET MÓVEL 2	6MB 134KB	0,00
30/03/24	00:00:06	INTERNET MÓVEL 2	12MB 267KB	0,00
30/03/24	09:16:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 786KB	0,00
30/03/24	09:58:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 11KB	0,00
30/03/24	16:26:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1014KB	0,00
30/03/24	22:04:46	INTERNET MÓVEL 2	4MB 369KB	0,00
31/03/24	08:49:03	INTERNET MÓVEL 2	97MB 267KB	0,00
31/03/24	08:50:11	INTERNET MÓVEL 2	3MB 113KB	0,00
01/04/24	04:19:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 973KB	0,00
01/04/24	09:09:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 647KB	0,00
01/04/24	09:43:55	INTERNET MÓVEL 2	35MB 912KB	0,00
01/04/24	09:50:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 574KB	0,00
01/04/24	13:37:28	INTERNET MÓVEL 2	8MB 246KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
de Orçamento e Gestão

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/04/24	18:15:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 840KB	0,00
02/04/24	04:39:21	INTERNET MÓVEL 2	16MB 666KB	0,00
02/04/24	07:30:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 717KB	0,00
02/04/24	10:30:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 492KB	0,00
02/04/24	12:41:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
02/04/24	13:00:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 707KB	0,00
02/04/24	13:36:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 677KB	0,00
02/04/24	13:41:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 328KB	0,00
02/04/24	13:42:12	INTERNET MÓVEL 2	78MB 410KB	0,00
02/04/24	13:45:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 809KB	0,00
03/04/24	05:12:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 738KB	0,00
03/04/24	07:42:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 134KB	0,00
03/04/24	08:15:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 267KB	0,00
03/04/24	08:17:52	INTERNET MÓVEL 2	19MB 380KB	0,00
03/04/24	08:44:46	INTERNET MÓVEL 2	24MB 656KB	0,00
03/04/24	15:33:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
03/04/24	15:33:52	INTERNET MÓVEL 2	16MB 11KB	0,00
03/04/24	15:34:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 940KB	0,00
04/04/24	03:33:58	INTERNET MÓVEL 2	68MB 41KB	0,00
04/04/24	07:07:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 768KB	0,00
04/04/24	15:41:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 72KB	0,00
04/04/24	15:49:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1014KB	0,00
04/04/24	16:03:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 523KB	0,00
04/04/24	17:22:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
04/04/24	17:22:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
04/04/24	17:26:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 214KB	0,00
04/04/24	17:26:37	INTERNET MÓVEL 2	15MB 461KB	0,00
04/04/24	18:16:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 431KB	0,00
05/04/24	02:59:39	INTERNET MÓVEL 2	19MB 185KB	0,00
05/04/24	10:35:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 785KB	0,00
05/04/24	21:00:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 295KB	0,00
06/04/24	04:55:17	INTERNET MÓVEL 2	59MB 451KB	0,00
06/04/24	09:44:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 620KB	0,00
06/04/24	14:14:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
06/04/24	14:53:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 564KB	0,00
06/04/24	14:59:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
06/04/24	15:14:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
06/04/24	15:14:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 431KB	0,00
06/04/24	16:44:59	INTERNET MÓVEL 2	5MB 697KB	0,00
06/04/24	23:23:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 646KB	0,00
07/04/24	03:46:08	INTERNET MÓVEL 2	4MB 400KB	0,00
07/04/24	14:34:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 553KB	0,00
08/04/24	04:37:45	INTERNET MÓVEL 2	14MB 1014KB	0,00
08/04/24	11:36:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
08/04/24	14:36:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 528KB	0,00
08/04/24	15:55:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 31KB	0,00
08/04/24	15:56:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
09/04/24	18:15:13	INTERNET MÓVEL 2	86MB 861KB	0,00
09/04/24	18:30:11	INTERNET MÓVEL 2	6MB 492KB	0,00
10/04/24	04:45:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	08:54:47	INTERNET MÓVEL 2	83MB 707KB	0,00
10/04/24	18:53:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 123KB	0,00
11/04/24	09:37:01	INTERNET MÓVEL 2	14MB 185KB	0,00
11/04/24	10:09:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 123KB	0,00
11/04/24	14:10:01	INTERNET MÓVEL 2	6MB 62KB	0,00
11/04/24	14:10:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00
11/04/24	14:10:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 359KB	0,00
11/04/24	20:05:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
12/04/24	09:46:04	INTERNET MÓVEL 2	16MB 297KB	0,00
12/04/24	14:42:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
12/04/24	16:02:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/04/24	16:02:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/04/24	16:42:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 553KB	0,00
12/04/24	19:02:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/04/24	19:02:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/04/24	19:03:38	INTERNET MÓVEL 2	8MB 175KB	0,00
12/04/24	19:08:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
13/04/24	04:26:01	INTERNET MÓVEL 2	170MB 318KB	0,00
13/04/24	06:43:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 625KB	0,00
13/04/24	22:26:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 441KB	0,00
14/04/24	05:17:29	INTERNET MÓVEL 2	55MB 574KB	0,00
14/04/24	08:31:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 443KB	0,00
14/04/24	23:17:51	INTERNET MÓVEL 2	57MB 451KB	0,00
15/04/24	08:36:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 486KB	0,00
15/04/24	09:42:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 971KB	0,00
15/04/24	09:43:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 353KB	0,00
15/04/24	09:46:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 392KB	0,00
15/04/24	09:55:42	INTERNET MÓVEL 2	12MB 144KB	0,00
15/04/24	11:27:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
15/04/24	17:25:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00

Plávia Magno
Coordenadora Geral
Sº Cristão em Saúde

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/04/24	03:55:43	INTERNET MÓVEL 2	54MB 512KB	0,00
16/04/24	19:49:44	INTERNET MÓVEL 2	7MB 21KB	0,00
16/04/24	22:04:52	INTERNET MÓVEL 2	52MB 736KB	0,00
17/04/24	04:10:20	INTERNET MÓVEL 2	4MB 482KB	0,00
17/04/24	08:09:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 939KB	0,00
17/04/24	08:09:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 492KB	0,00
17/04/24	08:20:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 922KB	0,00
17/04/24	08:29:36	INTERNET MÓVEL 2	5MB 830KB	0,00
17/04/24	08:29:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 472KB	0,00
17/04/24	08:44:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 351KB	0,00
17/04/24	09:31:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 516KB	0,00
17/04/24	09:31:54	INTERNET MÓVEL 2	902MB 789KB	0,00
17/04/24	09:35:38	INTERNET MÓVEL 2	8MB 871KB	0,00
17/04/24	15:56:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 707KB	0,00
17/04/24	15:57:01	INTERNET MÓVEL 2	7MB 226KB	0,00
17/04/24	15:58:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 62KB	0,00
17/04/24	18:42:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 295KB	0,00
17/04/24	18:43:37	INTERNET MÓVEL 2	251MB 758KB	0,00
17/04/24	20:06:56	INTERNET MÓVEL 2	17MB 461KB	0,00
18/04/24	11:45:11	INTERNET MÓVEL 2	28MB 809KB	0,00
18/04/24	11:58:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 31KB	0,00
18/04/24	14:55:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
18/04/24	14:55:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
18/04/24	16:10:25	INTERNET MÓVEL 2	4MB 123KB	0,00
18/04/24	16:50:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
18/04/24	17:03:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1000KB	0,00
18/04/24	18:03:41	INTERNET MÓVEL 2	36MB 799KB	0,00
18/04/24	18:05:27	INTERNET MÓVEL 2	125MB 881KB	0,00
19/04/24	12:04:22	INTERNET MÓVEL 2	36MB 840KB	0,00
19/04/24	12:07:46	INTERNET MÓVEL 2	27MB 933KB	0,00
19/04/24	15:25:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
19/04/24	16:16:05	INTERNET MÓVEL 2	226MB 820KB	0,00
19/04/24	16:16:18	INTERNET MÓVEL 2	34MB 41KB	0,00
19/04/24	20:20:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 953KB	0,00
19/04/24	20:20:11	INTERNET MÓVEL 2	5MB 318KB	0,00
20/04/24	11:11:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 196KB	0,00
20/04/24	14:20:36	INTERNET MÓVEL 2	56MB 758KB	0,00
20/04/24	16:33:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 799KB	0,00
22/04/24	03:51:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 451KB	0,00
22/04/24	08:35:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
23/04/24	07:27:28	INTERNET MÓVEL 2	15MB 00KB	0,00
23/04/24	07:43:34	INTERNET MÓVEL 2	3MB 748KB	0,00
23/04/24	17:41:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
23/04/24	17:41:20	INTERNET MÓVEL 2	5MB 635KB	0,00
23/04/24	17:54:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
24/04/24	07:35:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
24/04/24	07:41:45	INTERNET MÓVEL 2	31MB 820KB	0,00
24/04/24	07:41:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
24/04/24	09:43:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 502KB	0,00
Subtotal			**3435MB 376KB**	**0,00**



	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	140m18s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/03/24	11:13:44	DDD 071	71-99990-0000		02m06s	0,00
25/03/24	12:14:47	DDD 071	71-99683-8865		04m30s	0,00
25/03/24	17:18:05	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
26/03/24	07:57:07	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
26/03/24	17:35:11	DDD 071	71-99990-0000	- VO	00m30s	0,00
26/03/24	18:12:43	DDD 071	71-99990-0000		01m36s	0,00
27/03/24	15:34:16	DDD 071	71-99990-0000		02m48s	0,00
28/03/24	08:47:08	DDD 071	71-99990-0000	- VO	00m48s	0,00
28/03/24	12:06:25	DDD 071	71-99990-0000		04m06s	0,00
28/03/24	13:50:27	DDD 071	71-99990-0000	- VO	00m36s	0,00
31/03/24	18:15:28	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
02/04/24	16:02:59	DDD 071	71-99990-0000	- VO	02m42s	0,00
03/04/24	15:22:38	DDD 071	71-99990-0000		00m36s	0,00
03/04/24	16:06:16	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
03/04/24	16:11:37	DDD 071	71-99984-3382		03m12s	0,00
03/04/24	16:35:43	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
03/04/24	16:38:17	DDD 071	71-98868-2100		00m30s	0,00
03/04/24	16:41:35	DDD 071	71-98868-2100		00m30s	0,00
06/04/24	10:56:47	DDD 071	71-99999-9493	- VO	00m30s	0,00
07/04/24	13:38:22	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
07/04/24	13:41:20	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
07/04/24	19:59:31	DDD 071	71-99916-5007		01m18s	0,00
08/04/24	08:02:32	DDD 071	71-99990-0000	- VO	01m36s	0,00
09/04/24	17:37:46	DDD 071	71-99990-0000	- VO	02m36s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/04/24	15:31:23	DDD 071	71-99990-0000	- VC	01m12s	0,00
10/04/24	15:43:06	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m30s	0,00
10/04/24	19:00:05	DDD 071	71-99999-9483		00m30s	0,00
12/04/24	14:41:10	DDD 071	71-99990-0000		00m48s	0,00
12/04/24	19:05:43	DDD 071	71-99990-0000		01m12s	0,00
12/04/24	19:08:45	DDD 071	71-99916-5007		02m30s	0,00
12/04/24	19:39:25	DDD 071	71-99916-5007		00m30s	0,00
12/04/24	22:39:15	DDD 071	71-99916-5007		00m48s	0,00
13/04/24	11:51:06	DDD 071	71-99241-2891		02m06s	0,00
15/04/24	12:12:24	DDD 071	71-99990-0000		03m30s	0,00
15/04/24	22:07:31	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m30s	0,00
16/04/24	13:18:19	DDD 071	71-99990-0000	- VC	01m24s	0,00
17/04/24	15:44:22	DDD 071	71-99990-0000		01m48s	0,00
17/04/24	21:38:29	DDD 071	71-99934-3382		06m06s	0,00
18/04/24	18:12:36	DDD 071	71-99990-0000		00m36s	0,00
19/04/24	11:17:02	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
19/04/24	13:58:50	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
19/04/24	18:26:23	DDD 071	71-99990-0000		01m00s	0,00
19/04/24	18:46:31	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
20/04/24	09:22:06	DDD 071	71-99999-9483	- VC	00m30s	0,00
20/04/24	10:25:23	DDD 071	71-99990-0000		00m54s	0,00
20/04/24	12:18:44	DDD 071	71-99146-2425		01m06s	0,00
20/04/24	17:02:19	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
21/04/24	11:44:42	DDD 071	71-99916-5007	- VC	02m30s	0,00
21/04/24	12:04:16	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m30s	0,00
21/04/24	13:05:33	DDD 071	71-99990-0000	- VC	00m36s	0,00
22/04/24	09:34:42	DDD 071	71-99990-0000		01m30s	0,00
Subtotal					**68m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/03/24	20:34:48	DDD 071	71-3130-0398	- VC	00m30s	0,00
29/03/24	17:12:12	DDD 071	71-3130-0398	- VC	00m42s	0,00
12/04/24	22:40:45	DDD 071	71-3130-0398	- VC	00m36s	0,00
21/04/24	13:04:42	DDD 071	71-3461-9000	- VC	00m42s	0,00
21/04/24	13:06:25	DDD 071	71-3461-9000	- VC	02m24s	0,00
21/04/24	13:09:31	DDD 071	71-3461-9000	- VC	00m30s	0,00
Subtotal					**05m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/03/24	12:13:29	DDD 071	71-98183-7983		00m30s	0,00
25/03/24	13:02:32	DDD 071	71-98183-7983		00m30s	0,00
25/03/24	17:00:08	DDD 071	71-98854-8781		00m48s	0,00
26/03/24	11:02:08	DDD 071	71-99204-0961	- VC	02m12s	0,00
27/03/24	12:29:24	DDD 071	71-98854-8781	- VC	00m30s	0,00
27/03/24	15:18:00	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
27/03/24	15:21:33	DDD 071	71-98126-3151		12m18s	0,00
28/03/24	08:48:49	DDD 071	71-99125-4784	- VC	00m42s	0,00
02/04/24	07:30:16	DDD 071	71-98126-3151		00m30s	0,00
02/04/24	12:55:38	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
02/04/24	13:46:21	DDD 071	71-98143-9689		01m30s	0,00
03/04/24	15:25:16	DDD 071	71-99187-4029		00m36s	0,00
03/04/24	15:26:20	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
04/04/24	07:16:04	DDD 071	71-98126-3151		00m36s	0,00
04/04/24	17:08:45	DDD 071	71-98854-8781	- VC	01m48s	0,00
04/04/24	17:52:15	DDD 071	71-98854-8781		01m30s	0,00
04/04/24	17:58:06	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
06/04/24	10:57:51	DDD 071	71-98800-0536	- VC	01m06s	0,00
08/04/24	17:07:24	DDD 071	71-99187-4029	- VC	00m42s	0,00
10/04/24	15:29:29	DDD 071	71-99187-4029	- VC	01m36s	0,00
10/04/24	15:33:09	DDD 071	71-99187-4029	- VC	00m30s	0,00
10/04/24	15:34:08	DDD 071	71-98826-5066	- VC	00m36s	0,00
11/04/24	14:00:58	DDD 071	71-98126-3151		00m30s	0,00
12/04/24	14:04:22	DDD 071	71-98680-0147		00m42s	0,00
12/04/24	14:16:02	DDD 071	71-98680-0147		02m12s	0,00
12/04/24	14:24:43	DDD 071	71-98680-0147		00m36s	0,00
17/04/24	10:37:01	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
17/04/24	15:59:43	DDD 071	71-98854-8781		00m54s	0,00
22/04/24	09:32:04	DDD 071	71-99277-1082		00m36s	0,00
23/04/24	17:59:26	DDD 071	71-98854-8781		00m30s	0,00
Subtotal					**37m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/03/24	14:39:57	DDD 071	71-3029-9100	- VC	03m06s	0,00
28/03/24	15:48:15	DDD 071	71-3029-9100	- VC	01m54s	0,00
05/04/24	11:42:19	DDD 071	71-3368-8400	- VC	00m48s	0,00
05/04/24	11:43:29	DDD 071	71-3368-8400	- VC	01m06s	0,00
10/04/24	11:29:07	DDD 071	71-3368-8427	- VC	08m00s	0,00
10/04/24	11:43:53	DDD 071	71-3368-8427	- VC	04m12s	0,00
16/04/24	16:38:06	DDD 071	71-3043-2290	- VC	00m48s	0,00
19/04/24	09:19:26	DDD 071	71-3368-8400	- VC	01m24s	0,00
19/04/24	11:03:03	DDD 071	71-3368-8400	- VC	02m36s	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Saúde

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000498

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/04/24	17:24:46	DDD 071	71-3368-8400		00m54s	0,00
22/04/24	17:26:38	DDD 071	71-3368-8400	- VC	00m36s	0,00
22/04/24	17:27:18	DDD 071	71-3368-8400	- VC	00m36s	0,00
22/04/24	17:28:15	DDD 071	71-3368-8400	- VC	00m30s	0,00
22/04/24	17:29:04	DDD 071	71-3368-8400	- VC	00m42s	0,00
22/04/24	17:29:51	DDD 071	71-3368-8400	- VC	00m30s	0,00
22/04/24	17:30:30	DDD 071	71-3368-8400	- VC	00m36s	0,00
22/04/24	17:31:10	DDD 071	71-3368-8400	- VC	01m00s	0,00
Subtotal					**29m18s**	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/03/24	05:34:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 299KB	0,00
24/03/24	21:54:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
24/03/24	21:54:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
Subtotal			**0MB 353KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS PLUS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,00
SKEELO V9	25/03/24 a 24/04/24	-	-	25,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
Subtotal				**34,24**

VALOR DO VIVO 71-99900-3050

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	65,74
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	34,24
TOTAL	**99,98**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Suíte

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

0006 97

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB MAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	65,74

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA TORPEDO	1.000	5

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/04/24	09:03:59	71-99934-9642	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/24	09:04:01	71-99934-9642	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/24	09:04:03	71-99934-9642	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/24	09:04:04	71-99934-9642	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/24	15:58:39	71-98868-2100	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**5**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	21750MB 48KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/03/24	01:12:51	INTERNET MÓVEL 2	10MB 655KB	0,00
25/03/24	02:43:21	INTERNET MÓVEL 2	210MB 839KB	0,00
25/03/24	06:47:48	INTERNET MÓVEL 2	332MB 931KB	0,00
25/03/24	06:47:53	INTERNET MÓVEL 2	86MB 266KB	0,00
25/03/24	11:40:41	INTERNET MÓVEL 2	113MB 737KB	0,00
25/03/24	15:49:54	INTERNET MÓVEL 2	25MB 399KB	0,00
25/03/24	15:50:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 689KB	0,00
25/03/24	16:43:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
25/03/24	16:43:12	INTERNET MÓVEL 2	206MB 337KB	0,00
26/03/24	02:06:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
26/03/24	02:38:55	INTERNET MÓVEL 2	11MB 972KB	0,00
26/03/24	10:59:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 573KB	0,00
26/03/24	10:59:40	INTERNET MÓVEL 2	183MB 1003KB	0,00
26/03/24	17:35:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 396KB	0,00
26/03/24	17:35:56	INTERNET MÓVEL 2	32MB 911KB	0,00
26/03/24	17:58:19	INTERNET MÓVEL 2	65MB 798KB	0,00
26/03/24	17:58:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
26/03/24	17:58:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
26/03/24	17:59:12	INTERNET MÓVEL 2	136MB 686KB	0,00
26/03/24	19:06:02	INTERNET MÓVEL 2	273MB 358KB	0,00
26/03/24	19:06:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
26/03/24	19:06:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
26/03/24	19:09:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
26/03/24	19:10:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
26/03/24	19:10:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 569KB	0,00
26/03/24	19:16:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
26/03/24	19:17:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
26/03/24	19:19:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
26/03/24	19:19:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/03/24	19:20:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
26/03/24	19:20:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
26/03/24	19:21:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 396KB	0,00
26/03/24	19:22:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 790KB	0,00
26/03/24	19:22:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/03/24	19:24:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/03/24	19:24:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/03/24	19:24:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
26/03/24	19:25:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
26/03/24	19:25:06	INTERNET MÓVEL 2	28MB 737KB	0,00
27/03/24	06:15:35	INTERNET MÓVEL 2	406MB 860KB	0,00
27/03/24	14:43:12	INTERNET MÓVEL 2	13MB 788KB	0,00
27/03/24	14:43:17	INTERNET MÓVEL 2	235MB 133KB	0,00
27/03/24	19:25:53	INTERNET MÓVEL 2	415MB 245KB	0,00
27/03/24	20:54:32	INTERNET MÓVEL 2	830MB 491KB	0,00
27/03/24	20:54:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
28/03/24	03:02:43	INTERNET MÓVEL 2	23MB 972KB	0,00
28/03/24	08:54:40	INTERNET MÓVEL 2	46MB 808KB	0,00
28/03/24	08:54:44	INTERNET MÓVEL 2	96MB 788KB	0,00
28/03/24	13:47:56	INTERNET MÓVEL 2	13MB 368KB	0,00
28/03/24	13:48:10	INTERNET MÓVEL 2	22MB 399KB	0,00
28/03/24	14:08:54	INTERNET MÓVEL 2	44MB 808KB	0,00
28/03/24	14:08:58	INTERNET MÓVEL 2	30MB 286KB	0,00
28/03/24	15:33:08	INTERNET MÓVEL 2	60MB 583KB	0,00
28/03/24	15:33:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 20KB	0,00
28/03/24	20:46:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
28/03/24	20:47:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 952KB	0,00
29/03/24	02:16:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Saúde em Cristo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
29/03/24	02:36:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
29/03/24	06:56:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
29/03/24	06:56:29	INTERNET MÓVEL 2	219MB 604KB	0,00
29/03/24	13:12:27	INTERNET MÓVEL 2	66MB 409KB	0,00
29/03/24	16:51:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
29/03/24	16:52:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
29/03/24	19:23:19	INTERNET MÓVEL 2	17MB 471KB	0,00
29/03/24	20:15:32	INTERNET MÓVEL 2	34MB 952KB	0,00
29/03/24	20:15:37	INTERNET MÓVEL 2	111MB 368KB	0,00
29/03/24	21:56:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
29/03/24	21:56:27	INTERNET MÓVEL 2	53MB 819KB	0,00
30/03/24	02:58:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
30/03/24	11:20:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 302KB	0,00
30/03/24	11:20:08	INTERNET MÓVEL 2	33MB 40KB	0,00
30/03/24	11:47:00	INTERNET MÓVEL 2	66MB 81KB	0,00
30/03/24	11:47:03	INTERNET MÓVEL 2	90MB 593KB	0,00
30/03/24	13:23:22	INTERNET MÓVEL 2	10MB 839KB	0,00
30/03/24	13:23:25	INTERNET MÓVEL 2	96MB 481KB	0,00
30/03/24	16:38:36	INTERNET MÓVEL 2	18MB 911KB	0,00
30/03/24	16:38:39	INTERNET MÓVEL 2	310MB 798KB	0,00
30/03/24	20:51:25	INTERNET MÓVEL 2	31MB 20KB	0,00
30/03/24	20:51:59	INTERNET MÓVEL 2	13MB 491KB	0,00
30/03/24	21:25:27	INTERNET MÓVEL 2	26MB 993KB	0,00
30/03/24	21:25:30	INTERNET MÓVEL 2	15MB 440KB	0,00
30/03/24	23:28:44	INTERNET MÓVEL 2	9MB 808KB	0,00
31/03/24	02:37:09	INTERNET MÓVEL 2	77MB 962KB	0,00
31/03/24	10:40:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
31/03/24	10:40:34	INTERNET MÓVEL 2	735MB 624KB	0,00
01/04/24	03:13:28	INTERNET MÓVEL 2	4MB 614KB	0,00
01/04/24	03:16:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 481KB	0,00
01/04/24	07:07:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
01/04/24	08:52:32	INTERNET MÓVEL 2	32MB 624KB	0,00
01/04/24	09:51:06	INTERNET MÓVEL 2	65MB 236KB	0,00
01/04/24	09:51:18	INTERNET MÓVEL 2	12MB 358KB	0,00
01/04/24	17:06:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
01/04/24	22:15:11	INTERNET MÓVEL 2	698MB 962KB	0,00
02/04/24	02:29:01	INTERNET MÓVEL 2	4MB 593KB	0,00
02/04/24	02:29:05	INTERNET MÓVEL 2	64MB 614KB	0,00
02/04/24	05:48:31	INTERNET MÓVEL 2	8MB 952KB	0,00
02/04/24	08:47:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 194KB	0,00
02/04/24	09:12:05	INTERNET MÓVEL 2	88MB 675KB	0,00
02/04/24	10:13:01	INTERNET MÓVEL 2	177MB 337KB	0,00
02/04/24	10:55:48	INTERNET MÓVEL 2	30MB 491KB	0,00
02/04/24	12:30:40	INTERNET MÓVEL 2	31MB 1003KB	0,00
02/04/24	12:30:44	INTERNET MÓVEL 2	4MB 40KB	0,00
02/04/24	12:51:36	INTERNET MÓVEL 2	8MB 92KB	0,00
02/04/24	12:51:40	INTERNET MÓVEL 2	90MB 245KB	0,00
02/04/24	15:02:28	INTERNET MÓVEL 2	6MB 634KB	0,00
02/04/24	15:02:33	INTERNET MÓVEL 2	207MB 512KB	0,00
02/04/24	15:28:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
02/04/24	18:30:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
02/04/24	18:36:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
02/04/24	18:48:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
02/04/24	19:02:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
02/04/24	19:05:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
02/04/24	19:13:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
02/04/24	19:13:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
02/04/24	20:58:30	INTERNET MÓVEL 2	45MB 890KB	0,00
02/04/24	23:24:48	INTERNET MÓVEL 2	8MB 593KB	0,00
03/04/24	02:30:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 962KB	0,00
03/04/24	02:30:17	INTERNET MÓVEL 2	223MB 481KB	0,00
03/04/24	08:43:28	INTERNET MÓVEL 2	7MB 716KB	0,00
03/04/24	09:40:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
03/04/24	09:44:48	INTERNET MÓVEL 2	17MB 870KB	0,00
03/04/24	14:14:48	INTERNET MÓVEL 2	81MB 634KB	0,00
03/04/24	15:43:55	INTERNET MÓVEL 2	135MB 430KB	0,00
03/04/24	21:38:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
03/04/24	21:46:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 880KB	0,00
03/04/24	21:49:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
03/04/24	21:50:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 499KB	0,00
03/04/24	21:50:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
03/04/24	21:51:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
03/04/24	21:52:09	INTERNET MÓVEL 2	8MB 204KB	0,00
04/04/24	03:41:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
04/04/24	05:43:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 608KB	0,00
04/04/24	05:43:28	INTERNET MÓVEL 2	88MB 440KB	0,00
04/04/24	07:32:47	INTERNET MÓVEL 2	176MB 880KB	0,00
04/04/24	07:33:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
04/04/24	07:34:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
04/04/24	07:34:27	INTERNET MÓVEL 2	9MB 696KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
de Gestão em Saúde

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/04/24	14:55:53	INTERNET MÓVEL 2	7MB 952KB	0,00
04/04/24	14:55:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
04/04/24	14:56:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
04/04/24	14:56:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
04/04/24	16:56:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 157KB	0,00
04/04/24	17:57:23	INTERNET MÓVEL 2	151MB 409KB	0,00
05/04/24	02:32:51	INTERNET MÓVEL 2	247MB 409KB	0,00
05/04/24	19:37:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
05/04/24	19:37:35	INTERNET MÓVEL 2	25MB 593KB	0,00
06/04/24	02:30:10	INTERNET MÓVEL 2	133MB 819KB	0,00
06/04/24	15:26:03	INTERNET MÓVEL 2	13MB 10KB	0,00
06/04/24	15:26:08	INTERNET MÓVEL 2	84MB 100KB	0,00
06/04/24	19:50:46	INTERNET MÓVEL 2	682MB 655KB	0,00
07/04/24	03:00:14	INTERNET MÓVEL 2	4MB 409KB	0,00
07/04/24	03:00:23	INTERNET MÓVEL 2	10MB 368KB	0,00
07/04/24	09:22:30	INTERNET MÓVEL 2	11MB 645KB	0,00
07/04/24	09:23:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
07/04/24	12:09:45	INTERNET MÓVEL 2	148MB 808KB	0,00
07/04/24	14:47:21	INTERNET MÓVEL 2	10MB 699KB	0,00
07/04/24	14:47:25	INTERNET MÓVEL 2	91MB 634KB	0,00
07/04/24	17:17:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
07/04/24	20:01:44	INTERNET MÓVEL 2	9MB 962KB	0,00
07/04/24	21:17:53	INTERNET MÓVEL 2	47MB 133KB	0,00
08/04/24	04:11:15	INTERNET MÓVEL 2	415MB 337KB	0,00
08/04/24	07:23:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
08/04/24	09:30:50	INTERNET MÓVEL 2	35MB 368KB	0,00
08/04/24	09:30:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 696KB	0,00
08/04/24	10:12:51	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB	0,00
08/04/24	10:12:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
08/04/24	10:21:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 618KB	0,00
08/04/24	10:21:56	INTERNET MÓVEL 2	8MB 952KB	0,00
08/04/24	11:43:10	INTERNET MÓVEL 2	17MB 880KB	0,00
08/04/24	11:43:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
08/04/24	11:51:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
08/04/24	11:51:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
08/04/24	11:58:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 496KB	0,00
08/04/24	11:58:49	INTERNET MÓVEL 2	7MB 10KB	0,00
08/04/24	11:59:38	INTERNET MÓVEL 2	14MB 20KB	0,00
08/04/24	11:59:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 552KB	0,00
08/04/24	12:43:15	INTERNET MÓVEL 2	5MB 92KB	0,00
08/04/24	12:46:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
08/04/24	12:47:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
08/04/24	12:49:33	INTERNET MÓVEL 2	5MB 665KB	0,00
08/04/24	13:17:33	INTERNET MÓVEL 2	11MB 317KB	0,00
08/04/24	13:17:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
08/04/24	13:18:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
08/04/24	13:19:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
08/04/24	13:19:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
08/04/24	13:19:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
08/04/24	13:23:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
08/04/24	13:23:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
08/04/24	13:28:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
08/04/24	13:38:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
08/04/24	13:45:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
08/04/24	13:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 231KB	0,00
08/04/24	13:56:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
08/04/24	13:56:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
08/04/24	14:00:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
08/04/24	14:00:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 332KB	0,00
08/04/24	14:56:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 663KB	0,00
08/04/24	14:56:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 829KB	0,00
08/04/24	15:21:39	INTERNET MÓVEL 2	7MB 645KB	0,00
08/04/24	15:22:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
08/04/24	15:24:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
08/04/24	15:24:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
08/04/24	15:25:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
08/04/24	15:25:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
08/04/24	15:26:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
08/04/24	15:27:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
08/04/24	15:28:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
08/04/24	15:30:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
08/04/24	15:30:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
08/04/24	15:31:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
08/04/24	15:31:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
08/04/24	15:33:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
08/04/24	15:33:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 460KB	0,00
08/04/24	16:52:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 931KB	0,00
08/04/24	16:52:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 460KB	0,00
09/04/24	03:24:28	INTERNET MÓVEL 2	1304MB 993KB	0,00
09/04/24	13:18:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 10KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/04/24	13:18:56	INTERNET MÓVEL 2	111MB 1013KB	0,00
09/04/24	19:14:18	INTERNET MÓVEL 2	193MB 10KB	0,00
09/04/24	19:14:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/04/24	19:14:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
09/04/24	19:15:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 983KB	0,00
09/04/24	19:22:18	INTERNET MÓVEL 2	5MB 952KB	0,00
09/04/24	19:22:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
09/04/24	19:22:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
09/04/24	19:23:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/04/24	19:27:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1006KB	0,00
09/04/24	20:57:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1015KB	0,00
09/04/24	21:35:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1003KB	0,00
09/04/24	21:35:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
10/04/24	02:39:59	INTERNET MÓVEL 2	23MB 10KB	0,00
10/04/24	11:53:09	INTERNET MÓVEL 2	24MB 133KB	0,00
10/04/24	11:53:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
10/04/24	11:54:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
10/04/24	11:54:53	INTERNET MÓVEL 2	4MB 460KB	0,00
10/04/24	15:29:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 897KB	0,00
10/04/24	15:46:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
10/04/24	15:46:44	INTERNET MÓVEL 2	10MB 583KB	0,00
10/04/24	20:42:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 562KB	0,00
10/04/24	20:42:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/04/24	20:43:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/04/24	20:43:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/04/24	20:43:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/04/24	20:43:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
10/04/24	20:44:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/04/24	20:44:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
10/04/24	20:48:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 465KB	0,00
10/04/24	20:49:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/04/24	20:49:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
10/04/24	20:53:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	20:53:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	20:53:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
10/04/24	20:53:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
10/04/24	20:54:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
10/04/24	20:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/04/24	20:55:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	20:59:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/04/24	20:59:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
10/04/24	20:59:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/04/24	20:59:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
10/04/24	20:59:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	21:00:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	21:09:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/04/24	21:09:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
10/04/24	21:10:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	21:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	21:16:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
10/04/24	21:16:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
10/04/24	21:16:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/04/24	21:17:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/04/24	21:17:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 294KB	0,00
10/04/24	21:18:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 588KB	0,00
10/04/24	21:19:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
10/04/24	21:25:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
10/04/24	21:32:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
10/04/24	21:34:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
10/04/24	21:34:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	21:35:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	21:39:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	21:40:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
10/04/24	21:44:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
10/04/24	21:49:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 325KB	0,00
10/04/24	21:50:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
10/04/24	21:54:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
10/04/24	21:55:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
10/04/24	21:56:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
10/04/24	21:56:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
10/04/24	21:58:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
10/04/24	22:02:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
10/04/24	22:06:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
10/04/24	22:07:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
10/04/24	22:10:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
10/04/24	22:17:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
10/04/24	22:18:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 512KB	0,00
11/04/24	02:57:12	INTERNET MÓVEL 2	227MB 00KB	0,00
11/04/24	07:15:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
11/04/24	07:15:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Saúde

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/04/24	07:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
11/04/24	07:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/04/24	07:16:54	INTERNET MÓVEL 2	16MB 204KB	0,00
11/04/24	07:25:56	INTERNET MÓVEL 2	32MB 419KB	0,00
11/04/24	07:26:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
11/04/24	07:26:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
11/04/24	07:26:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
11/04/24	07:27:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
11/04/24	07:29:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1013KB	0,00
11/04/24	10:57:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
11/04/24	10:57:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
11/04/24	11:00:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
11/04/24	11:00:16	INTERNET MÓVEL 2	112MB 491KB	0,00
11/04/24	17:00:05	INTERNET MÓVEL 2	89MB 849KB	0,00
11/04/24	17:00:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 458KB	0,00
11/04/24	17:17:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 916KB	0,00
11/04/24	17:18:13	INTERNET MÓVEL 2	88MB 471KB	0,00
12/04/24	00:12:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
12/04/24	02:54:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
12/04/24	07:20:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
12/04/24	08:01:09	INTERNET MÓVEL 2	12MB 460KB	0,00
12/04/24	10:05:53	INTERNET MÓVEL 2	16MB 624KB	0,00
12/04/24	10:06:06	INTERNET MÓVEL 2	326MB 501KB	0,00
12/04/24	12:33:43	INTERNET MÓVEL 2	117MB 327KB	0,00
12/04/24	12:33:46	INTERNET MÓVEL 2	691MB 808KB	0,00
13/04/24	02:33:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 868KB	0,00
13/04/24	09:05:18	INTERNET MÓVEL 2	196MB 81KB	0,00
13/04/24	15:17:20	INTERNET MÓVEL 2	812MB 747KB	0,00
13/04/24	19:35:46	INTERNET MÓVEL 2	91MB 389KB	0,00
13/04/24	21:17:21	INTERNET MÓVEL 2	213MB 942KB	0,00
13/04/24	22:35:46	INTERNET MÓVEL 2	182MB 778KB	0,00
13/04/24	22:35:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
13/04/24	22:37:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
14/04/24	03:32:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
14/04/24	06:20:50	INTERNET MÓVEL 2	77MB 993KB	0,00
14/04/24	11:27:19	INTERNET MÓVEL 2	462MB 972KB	0,00
14/04/24	17:34:35	INTERNET MÓVEL 2	52MB 562KB	0,00
14/04/24	17:34:38	INTERNET MÓVEL 2	39MB 522KB	0,00
15/04/24	03:50:31	INTERNET MÓVEL 2	9MB 522KB	0,00
15/04/24	05:07:02	INTERNET MÓVEL 2	19MB 30KB	0,00
15/04/24	05:07:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
15/04/24	05:08:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
15/04/24	05:08:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
15/04/24	05:09:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00
15/04/24	05:09:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/04/24	05:12:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 346KB	0,00
15/04/24	05:13:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/04/24	05:14:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/04/24	05:15:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/04/24	05:16:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/04/24	05:17:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
15/04/24	05:19:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/04/24	05:19:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
15/04/24	05:19:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/04/24	05:21:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
15/04/24	05:22:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
15/04/24	05:23:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/04/24	05:24:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/04/24	05:24:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 542KB	0,00
15/04/24	05:27:59	INTERNET MÓVEL 2	11MB 61KB	0,00
15/04/24	05:32:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
15/04/24	05:32:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
15/04/24	05:37:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 707KB	0,00
15/04/24	10:00:23	INTERNET MÓVEL 2	175MB 10KB	0,00
15/04/24	10:06:29	INTERNET MÓVEL 2	50MB 890KB	0,00
15/04/24	11:25:12	INTERNET MÓVEL 2	13MB 593KB	0,00
15/04/24	12:29:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
15/04/24	12:36:28	INTERNET MÓVEL 2	55MB 583KB	0,00
15/04/24	14:00:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 901KB	0,00
15/04/24	14:26:47	INTERNET MÓVEL 2	15MB 645KB	0,00
15/04/24	14:57:22	INTERNET MÓVEL 2	8MB 460KB	0,00
15/04/24	17:40:23	INTERNET MÓVEL 2	3MB 112KB	0,00
15/04/24	19:39:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 194KB	0,00
15/04/24	20:18:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 389KB	0,00
15/04/24	20:37:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
15/04/24	20:56:05	INTERNET MÓVEL 2	11MB 481KB	0,00
15/04/24	21:20:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
15/04/24	21:21:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
15/04/24	21:29:48	INTERNET MÓVEL 2	179MB 00KB	0,00
16/04/24	07:30:33	INTERNET MÓVEL 2	23MB 727KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
[illegible]

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/04/24	09:15:45	INTERNET MÓVEL 2	90MB 317KB	0,00
16/04/24	10:46:36	INTERNET MÓVEL 2	13MB 430KB	0,00
16/04/24	12:47:03	INTERNET MÓVEL 2	17MB 389KB	0,00
16/04/24	16:59:13	INTERNET MÓVEL 2	303MB 399KB	0,00
16/04/24	21:59:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00
16/04/24	22:08:24	INTERNET MÓVEL 2	173MB 890KB	0,00
16/04/24	22:57:14	INTERNET MÓVEL 2	48MB 153KB	0,00
16/04/24	23:18:36	INTERNET MÓVEL 2	39MB 911KB	0,00
16/04/24	23:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
17/04/24	01:24:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
17/04/24	01:24:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
17/04/24	01:25:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
17/04/24	01:25:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
17/04/24	01:25:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
17/04/24	01:26:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 20KB	0,00
17/04/24	01:26:17	INTERNET MÓVEL 2	273MB 92KB	0,00
17/04/24	08:16:01	INTERNET MÓVEL 2	660MB 450KB	0,00
17/04/24	09:03:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
17/04/24	12:03:43	INTERNET MÓVEL 2	34MB 993KB	0,00
17/04/24	15:58:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
17/04/24	15:58:45	INTERNET MÓVEL 2	56MB 552KB	0,00
17/04/24	17:29:39	INTERNET MÓVEL 2	810MB 542KB	0,00
18/04/24	02:31:13	INTERNET MÓVEL 2	332MB 122KB	0,00
18/04/24	10:14:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 480KB	0,00
18/04/24	11:18:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 670KB	0,00
18/04/24	11:18:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 362KB	0,00
18/04/24	11:23:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 724KB	0,00
18/04/24	11:23:50	INTERNET MÓVEL 2	13MB 204KB	0,00
18/04/24	12:29:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
18/04/24	13:38:45	INTERNET MÓVEL 2	17MB 696KB	0,00
18/04/24	14:09:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
18/04/24	15:20:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 614KB	0,00
18/04/24	15:21:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/04/24	15:21:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
18/04/24	15:26:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
18/04/24	15:26:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
18/04/24	17:50:21	INTERNET MÓVEL 2	229MB 378KB	0,00
19/04/24	10:58:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 559KB	0,00
19/04/24	13:36:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
19/04/24	13:37:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/04/24	13:37:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 559KB	0,00
19/04/24	13:58:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
19/04/24	13:58:41	INTERNET MÓVEL 2	129MB 419KB	0,00
19/04/24	22:30:57	INTERNET MÓVEL 2	36MB 860KB	0,00
19/04/24	22:45:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
20/04/24	07:23:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
20/04/24	10:24:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 706KB	0,00
20/04/24	11:08:26	INTERNET MÓVEL 2	5MB 389KB	0,00
20/04/24	11:08:30	INTERNET MÓVEL 2	102MB 921KB	0,00
21/04/24	02:04:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
21/04/24	03:04:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
21/04/24	09:21:03	INTERNET MÓVEL 2	89MB 757KB	0,00
21/04/24	11:03:22	INTERNET MÓVEL 2	8MB 378KB	0,00
21/04/24	12:34:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 497KB	0,00
21/04/24	12:49:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 994KB	0,00
21/04/24	12:49:41	INTERNET MÓVEL 2	4MB 174KB	0,00
21/04/24	12:57:53	INTERNET MÓVEL 2	8MB 348KB	0,00
21/04/24	12:58:14	INTERNET MÓVEL 2	65MB 133KB	0,00
21/04/24	13:56:16	INTERNET MÓVEL 2	130MB 276KB	0,00
21/04/24	13:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 743KB	0,00
21/04/24	16:49:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 376KB	0,00
21/04/24	20:44:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 236KB	0,00
21/04/24	20:44:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
22/04/24	08:16:51	INTERNET MÓVEL 2	10MB 00KB	0,00
22/04/24	09:59:46	INTERNET MÓVEL 2	4MB 163KB	0,00
22/04/24	09:59:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
22/04/24	10:03:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 386KB	0,00
22/04/24	10:03:33	INTERNET MÓVEL 2	18MB 952KB	0,00
22/04/24	11:13:20	INTERNET MÓVEL 2	37MB 890KB	0,00
22/04/24	13:01:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
22/04/24	13:08:01	INTERNET MÓVEL 2	103MB 583KB	0,00
22/04/24	15:03:10	INTERNET MÓVEL 2	91MB 880KB	0,00
22/04/24	23:26:19	INTERNET MÓVEL 2	180MB 522KB	0,00
22/04/24	23:51:26	INTERNET MÓVEL 2	42MB 583KB	0,00
23/04/24	00:16:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
23/04/24	03:16:35	INTERNET MÓVEL 2	24MB 81KB	0,00
23/04/24	07:10:32	INTERNET MÓVEL 2	195MB 624KB	0,00
23/04/24	09:21:43	INTERNET MÓVEL 2	8MB 40KB	0,00
23/04/24	09:34:04	INTERNET MÓVEL 2	18MB 296KB	0,00
23/04/24	13:27:46	INTERNET MÓVEL 2	10MB 870KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000503

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
23/04/24	14:45:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 0KB	0,00
23/04/24	14:45:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/04/24	14:50:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
23/04/24	15:03:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/04/24	15:08:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/04/24	15:20:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
23/04/24	15:26:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
23/04/24	15:28:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 122KB	0,00
23/04/24	15:32:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 573KB	0,00
23/04/24	15:41:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 926KB	0,00
23/04/24	15:43:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 922KB	0,00
23/04/24	15:49:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
23/04/24	16:29:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
23/04/24	16:43:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 552KB	0,00
23/04/24	17:54:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/04/24	17:56:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
23/04/24	18:51:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 962KB	0,00
23/04/24	18:52:36	INTERNET MÓVEL 2	24MB 378KB	0,00
23/04/24	21:22:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 1013KB	0,00
23/04/24	22:05:43	INTERNET MÓVEL 2	3MB 675KB	0,00
23/04/24	22:17:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 460KB	0,00
24/04/24	00:04:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
24/04/24	00:07:35	INTERNET MÓVEL 2	190MB 583KB	0,00
24/04/24	06:35:22	INTERNET MÓVEL 2	203MB 981KB	0,00
24/04/24	09:14:20	INTERNET MÓVEL 2	10MB 71KB	0,00
24/04/24	09:39:27	INTERNET MÓVEL 2	51MB 471KB	0,00
24/04/24	09:51:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 296KB	0,00
24/04/24	09:52:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 983KB	0,00
Subtotal			**21750MB 48KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1291MB 842KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/03/24	06:39:40	INTERNET MÓVEL 2	14MB 154KB	0,00
24/03/24	14:42:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
24/03/24	14:44:05	INTERNET MÓVEL 2	13MB 912KB	0,00
25/03/24	00:45:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
25/03/24	03:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
25/03/24	04:43:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 707KB	0,00
25/03/24	06:47:48	INTERNET MÓVEL 2	7MB 308KB	0,00
25/03/24	07:02:12	INTERNET MÓVEL 2	7MB 21KB	0,00
25/03/24	12:53:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 912KB	0,00
25/03/24	15:49:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
25/03/24	15:56:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 385KB	0,00
25/03/24	16:43:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
25/03/24	16:52:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 999KB	0,00
26/03/24	06:42:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
26/03/24	12:08:34	INTERNET MÓVEL 2	6MB 687KB	0,00
26/03/24	17:38:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 679KB	0,00
26/03/24	17:58:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 328KB	0,00
26/03/24	18:07:00	INTERNET MÓVEL 2	2MB 72KB	0,00
26/03/24	19:06:02	INTERNET MÓVEL 2	4MB 144KB	0,00
26/03/24	19:06:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
26/03/24	19:06:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
26/03/24	19:12:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
26/03/24	19:16:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
26/03/24	19:22:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
26/03/24	19:24:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
26/03/24	20:01:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 576KB	0,00
27/03/24	06:15:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 676KB	0,00
27/03/24	14:34:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
27/03/24	14:43:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 453KB	0,00
27/03/24	16:02:29	INTERNET MÓVEL 2	5MB 984KB	0,00
27/03/24	19:41:25	INTERNET MÓVEL 2	6MB 492KB	0,00
27/03/24	20:58:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/03/24	06:37:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
28/03/24	08:58:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 277KB	0,00
28/03/24	13:47:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 562KB	0,00
28/03/24	13:55:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 509KB	0,00
28/03/24	14:08:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1018KB	0,00
28/03/24	14:15:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
28/03/24	15:33:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
28/03/24	16:11:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
28/03/24	21:23:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
29/03/24	07:00:19	INTERNET MÓVEL 2	5MB 830KB	0,00
29/03/24	13:13:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 31KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
29/03/24	19:24:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 398KB	0,00
29/03/24	20:15:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 323KB	0,00
29/03/24	20:24:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 504KB	0,00
29/03/24	21:56:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
29/03/24	21:57:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 396KB	0,00
30/03/24	05:28:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
30/03/24	11:23:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 483KB	0,00
30/03/24	11:47:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 965KB	0,00
30/03/24	11:50:20	INTERNET MÓVEL 2	4MB 676KB	0,00
30/03/24	13:23:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 779KB	0,00
30/03/24	13:44:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 492KB	0,00
30/03/24	16:38:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
30/03/24	16:38:39	INTERNET MÓVEL 2	5MB 31KB	0,00
30/03/24	20:51:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
30/03/24	20:55:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
30/03/24	21:25:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
30/03/24	21:49:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
31/03/24	00:00:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 386KB	0,00
31/03/24	07:31:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 795KB	0,00
31/03/24	11:10:10	INTERNET MÓVEL 2	11MB 809KB	0,00
01/04/24	03:13:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
01/04/24	07:16:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 231KB	0,00
01/04/24	08:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
01/04/24	09:51:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 687KB	0,00
01/04/24	21:54:39	INTERNET MÓVEL 2	9MB 523KB	0,00
02/04/24	02:29:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 564KB	0,00
02/04/24	05:48:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 408KB	0,00
02/04/24	05:48:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 52KB	0,00
02/04/24	09:20:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 480KB	0,00
02/04/24	11:17:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 379KB	0,00
02/04/24	12:30:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
02/04/24	12:45:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
02/04/24	12:51:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
02/04/24	13:03:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 277KB	0,00
02/04/24	15:02:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 494KB	0,00
02/04/24	15:18:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 957KB	0,00
02/04/24	15:29:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 258KB	0,00
02/04/24	19:57:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
02/04/24	20:58:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 728KB	0,00
02/04/24	21:05:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 861KB	0,00
02/04/24	23:28:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
02/04/24	23:28:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
03/04/24	02:30:20	INTERNET MÓVEL 2	10MB 584KB	0,00
03/04/24	04:34:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 164KB	0,00
03/04/24	08:43:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 154KB	0,00
03/04/24	08:57:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
03/04/24	09:43:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
03/04/24	09:44:48	INTERNET MÓVEL 2	17MB 492KB	0,00
03/04/24	10:00:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 390KB	0,00
03/04/24	13:14:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 564KB	0,00
03/04/24	14:14:49	INTERNET MÓVEL 2	18MB 297KB	0,00
03/04/24	15:44:23	INTERNET MÓVEL 2	15MB 93KB	0,00
03/04/24	17:02:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 31KB	0,00
03/04/24	21:57:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
04/04/24	06:45:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 00KB	0,00
04/04/24	07:32:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 11KB	0,00
04/04/24	07:36:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 287KB	0,00
04/04/24	14:55:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
04/04/24	14:58:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/04/24	18:04:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 994KB	0,00
05/04/24	07:09:44	INTERNET MÓVEL 2	5MB 205KB	0,00
05/04/24	19:41:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 572KB	0,00
06/04/24	07:04:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 748KB	0,00
06/04/24	15:27:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 443KB	0,00
06/04/24	19:53:54	INTERNET MÓVEL 2	10MB 994KB	0,00
07/04/24	09:22:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 944KB	0,00
07/04/24	12:09:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 359KB	0,00
07/04/24	14:47:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
07/04/24	14:52:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 298KB	0,00
07/04/24	20:51:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 258KB	0,00
08/04/24	07:28:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 676KB	0,00
08/04/24	09:34:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 267KB	0,00
08/04/24	10:12:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 534KB	0,00
08/04/24	10:36:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 584KB	0,00
08/04/24	12:44:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	12:49:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 475KB	0,00
08/04/24	13:17:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 950KB	0,00
08/04/24	13:56:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	15:32:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
08/04/24	15:33:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Saúde

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/04/24	15:34:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
08/04/24	16:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 478KB	0,00
09/04/24	07:10:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	0,00
09/04/24	14:52:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 574KB	0,00
09/04/24	19:14:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 994KB	0,00
09/04/24	19:15:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
09/04/24	19:22:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
09/04/24	20:57:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
09/04/24	21:38:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
10/04/24	07:40:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 236KB	0,00
10/04/24	11:54:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
10/04/24	11:54:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
10/04/24	12:09:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
10/04/24	15:30:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
10/04/24	15:46:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
10/04/24	15:50:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 422KB	0,00
10/04/24	21:18:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
10/04/24	21:18:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 453KB	0,00
10/04/24	21:33:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/04/24	21:34:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/04/24	21:35:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
10/04/24	21:35:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/04/24	22:06:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
10/04/24	22:07:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
10/04/24	22:22:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
11/04/24	06:43:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 912KB	0,00
11/04/24	07:15:21	INTERNET MÓVEL 2	3MB 809KB	0,00
11/04/24	07:16:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
11/04/24	07:25:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
11/04/24	07:25:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/04/24	07:39:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
11/04/24	11:17:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 338KB	0,00
11/04/24	17:00:05	INTERNET MÓVEL 2	3MB 390KB	0,00
11/04/24	17:00:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
11/04/24	17:17:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
11/04/24	17:18:02	INTERNET MÓVEL 2	5MB 728KB	0,00
12/04/24	08:02:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
12/04/24	11:06:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 853KB	0,00
12/04/24	12:33:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 676KB	0,00
12/04/24	12:42:29	INTERNET MÓVEL 2	18MB 410KB	0,00
13/04/24	09:49:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 328KB	0,00
13/04/24	15:14:04	INTERNET MÓVEL 2	18MB 820KB	0,00
13/04/24	19:35:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
13/04/24	19:35:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 738KB	0,00
13/04/24	21:39:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 738KB	0,00
13/04/24	22:35:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 451KB	0,00
13/04/24	22:57:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
14/04/24	03:19:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
14/04/24	06:20:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 479KB	0,00
14/04/24	11:28:15	INTERNET MÓVEL 2	9MB 108KB	0,00
14/04/24	17:34:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 902KB	0,00
14/04/24	17:36:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 843KB	0,00
15/04/24	04:41:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 561KB	0,00
15/04/24	05:07:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 99KB	0,00
15/04/24	05:25:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
15/04/24	05:27:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
15/04/24	05:57:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
15/04/24	09:01:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 134KB	0,00
15/04/24	10:00:25	INTERNET MÓVEL 2	29MB 11KB	0,00
15/04/24	11:26:16	INTERNET MÓVEL 2	28MB 564KB	0,00
15/04/24	11:32:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
15/04/24	12:29:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 891KB	0,00
15/04/24	12:31:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
15/04/24	12:36:28	INTERNET MÓVEL 2	6MB 912KB	0,00
15/04/24	12:46:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
15/04/24	14:01:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 21KB	0,00
15/04/24	14:13:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
15/04/24	14:26:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 62KB	0,00
15/04/24	14:29:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
15/04/24	14:57:26	INTERNET MÓVEL 2	4MB 748KB	0,00
15/04/24	15:01:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 396KB	0,00
15/04/24	17:40:34	INTERNET MÓVEL 2	38MB 164KB	0,00
15/04/24	17:55:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
15/04/24	19:39:40	INTERNET MÓVEL 2	3MB 646KB	0,00
15/04/24	19:41:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
15/04/24	20:18:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 543KB	0,00
15/04/24	20:37:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
15/04/24	20:56:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 277KB	0,00
15/04/24	20:58:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
15/04/24	21:20:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 540KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/04/24	21:21:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
15/04/24	21:22:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	0,00
15/04/24	21:29:48	INTERNET MÓVEL 2	29MB 984KB	0,00
15/04/24	21:43:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 635KB	0,00
16/04/24	07:30:35	INTERNET MÓVEL 2	49MB 441KB	0,00
16/04/24	08:44:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
16/04/24	09:15:59	INTERNET MÓVEL 2	6MB 134KB	0,00
16/04/24	09:17:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 964KB	0,00
16/04/24	10:48:09	INTERNET MÓVEL 2	43MB 669KB	0,00
16/04/24	11:20:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 606KB	0,00
16/04/24	12:47:02	INTERNET MÓVEL 2	10MB 256KB	0,00
16/04/24	12:48:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 568KB	0,00
16/04/24	16:59:13	INTERNET MÓVEL 2	137MB 502KB	0,00
16/04/24	16:59:35	INTERNET MÓVEL 2	5MB 666KB	0,00
16/04/24	21:59:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	21:59:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 472KB	0,00
16/04/24	22:08:35	INTERNET MÓVEL 2	13MB 113KB	0,00
16/04/24	22:09:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 779KB	0,00
16/04/24	22:57:15	INTERNET MÓVEL 2	7MB 922KB	0,00
16/04/24	23:05:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 717KB	0,00
16/04/24	23:18:56	INTERNET MÓVEL 2	48MB 553KB	0,00
16/04/24	23:24:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1009KB	0,00
17/04/24	01:31:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 123KB	0,00
17/04/24	08:17:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 656KB	0,00
17/04/24	12:13:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 154KB	0,00
17/04/24	16:00:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 216KB	0,00
17/04/24	17:29:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 52KB	0,00
17/04/24	17:35:23	INTERNET MÓVEL 2	22MB 349KB	0,00
18/04/24	03:04:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/04/24	05:49:28	INTERNET MÓVEL 2	5MB 195KB	0,00
18/04/24	11:36:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
18/04/24	12:29:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
18/04/24	14:00:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 683KB	0,00
18/04/24	15:20:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 344KB	0,00
18/04/24	17:58:12	INTERNET MÓVEL 2	8MB 72KB	0,00
19/04/24	10:58:37	INTERNET MÓVEL 2	7MB 789KB	0,00
19/04/24	10:58:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
19/04/24	13:36:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
19/04/24	13:37:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/04/24	13:43:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
19/04/24	13:58:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
19/04/24	14:00:31	INTERNET MÓVEL 2	4MB 799KB	0,00
19/04/24	22:30:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 728KB	0,00
20/04/24	07:23:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/04/24	10:27:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
20/04/24	11:08:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
20/04/24	11:14:34	INTERNET MÓVEL 2	5MB 72KB	0,00
21/04/24	09:29:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 574KB	0,00
21/04/24	11:03:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 932KB	0,00
21/04/24	11:44:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
21/04/24	12:34:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
21/04/24	12:49:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 432KB	0,00
21/04/24	12:49:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 284KB	0,00
21/04/24	12:57:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 567KB	0,00
21/04/24	12:58:15	INTERNET MÓVEL 2	4MB 635KB	0,00
21/04/24	13:56:16	INTERNET MÓVEL 2	9MB 256KB	0,00
21/04/24	20:42:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
21/04/24	20:44:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
22/04/24	07:34:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
22/04/24	08:35:21	INTERNET MÓVEL 2	6MB 728KB	0,00
22/04/24	09:59:46	INTERNET MÓVEL 2	13MB 431KB	0,00
22/04/24	10:08:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
22/04/24	13:01:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
22/04/24	13:08:03	INTERNET MÓVEL 2	27MB 861KB	0,00
22/04/24	13:08:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 697KB	0,00
22/04/24	15:04:44	INTERNET MÓVEL 2	171MB 205KB	0,00
22/04/24	15:16:18	INTERNET MÓVEL 2	6MB 216KB	0,00
22/04/24	23:26:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
22/04/24	23:51:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
23/04/24	00:16:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
23/04/24	03:43:43	INTERNET MÓVEL 2	6MB 277KB	0,00
23/04/24	06:18:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
23/04/24	07:10:31	INTERNET MÓVEL 2	6MB 717KB	0,00
23/04/24	07:13:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 328KB	0,00
23/04/24	09:21:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
23/04/24	09:22:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
23/04/24	09:34:15	INTERNET MÓVEL 2	11MB 451KB	0,00
23/04/24	09:57:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 789KB	0,00
23/04/24	13:27:41	INTERNET MÓVEL 2	10MB 994KB	0,00
23/04/24	13:37:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000507

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
23/04/24	14:47:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
23/04/24	14:50:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
23/04/24	15:20:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
23/04/24	15:29:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
23/04/24	15:32:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 666KB	0,00
23/04/24	15:34:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/04/24	15:41:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
23/04/24	15:41:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
23/04/24	15:43:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
23/04/24	15:49:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
23/04/24	15:49:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 991KB	0,00
23/04/24	16:29:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
23/04/24	16:45:12	INTERNET MÓVEL 2	9MB 850KB	0,00
23/04/24	16:53:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 591KB	0,00
23/04/24	17:56:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
23/04/24	18:51:09	INTERNET MÓVEL 2	4MB 420KB	0,00
23/04/24	18:55:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 205KB	0,00
23/04/24	21:22:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 492KB	0,00
23/04/24	22:05:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
23/04/24	22:17:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 533KB	0,00
23/04/24	22:19:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
24/04/24	00:04:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
24/04/24	00:08:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 436KB	0,00
24/04/24	00:08:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 881KB	0,00
24/04/24	06:35:25	INTERNET MÓVEL 2	40MB 649KB	0,00
24/04/24	06:35:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 717KB	0,00
24/04/24	09:14:24	INTERNET MÓVEL 2	3MB 164KB	0,00
24/04/24	09:39:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
24/04/24	09:51:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
24/04/24	09:52:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 881KB	0,00
Subtotal			**1291MB 842KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	11m48s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/04/24	22:15:20	DDD 071	71-99365-4828		00m36s	0,00
06/04/24	15:05:46	DDD 071	71-99365-4828		01m54s	0,00
07/04/24	16:55:25	DDD 071	71-99900-3050		00m30s	0,00
09/04/24	12:14:41	DDD 071	71-99365-4828		03m36s	0,00
20/04/24	16:36:18	DDD 071	71-99900-3050		00m30s	0,00
21/04/24	12:56:00	DDD 071	71-99900-3050		01m48s	0,00
21/04/24	12:57:58	DDD 071	71-99900-3050		00m30s	0,00
22/04/24	07:23:22	DDD 071	71-99900-3050		01m24s	0,00
Subtotal					**10m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/04/24	20:39:48	DDD 071	71-99929-0609		01m00s	0,00
Subtotal					**01m00s**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/04/24	14:56:50	DDD 071	11-98225-4345	Reduzida	01m06s	0,00
Subtotal					**01m06s**	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/03/24	05:49:47	INTERNET MÓVEL 2	564MB 890KB	0,00
24/03/24	14:42:24	INTERNET MÓVEL 2	44MB 286KB	0,00
24/03/24	14:42:49	INTERNET MÓVEL 2	588MB 153KB	0,00
Subtotal			**1187MB 307KB**	**0,00**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS PLUS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,00
SKEELO V9	25/03/24 a 24/04/24	-	-	25,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
Subtotal				**34,24**

VALOR DO VIVO 71-99990-0000

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	65,74
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	34,24
TOTAL	99,98

Flávia Magno
Coordenadora Geral
[illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338170954497404 1
17/05/2024 10:01:40

000509

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.40
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO BA	
Codigo de Barras	84630000001-1	99960041001-6
	10442774534-4	04249240517-2
Data do pagamento		16/05/2024
Valor Total		199,96

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: D.D6C.D29.36F.456.63A

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

Nº da Conta: **0442774509**
Mês de referência: **04/2024**
Período: **25/03/2024 a 24/04/2024**
Data de emissão: **27/04/2024**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 56378658
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
17/05/2024

Total a Pagar - R$
392,58

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB 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	99,98
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 12GB MAS	4	4	199,96
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 6GB MAS	1	1	31,96
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO BIS	2	2	4,52
Subtotal			**336,44**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,75TB	4,42GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	154,00GB	10,53GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.867	8	0,00
FRANQUIA VOZ	240.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	351m24s	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
de Gestão em Suíte

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/05/2024	392,58

Cód. Débito Automático **0442774509 - 0** | Nº da Conta **0442774509** | Mês Referência **04/2024**

846400000036 | 925800410019 | 104427745096 | 042402405171

Pagar via Pix

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Utilização Acima do Contratado		
No Brasil - Em Roaming		
Ligações de Longa Distância	02m06s	9,16
Subtotal		**9,16**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	547,43MB	0,00
Subtotal		**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	46,98
Subtotal		**46,98**
TOTAL A PAGAR		**392,58**

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 contratou serviços Plano móvel, Serviços adicionais.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores do plano móvel.

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: 30004494/04/2024 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 25/03/2024 a 24/04/2024 **Emissão:** 27/04/2024
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	20	20,50%	228,26
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					228,26

Informações Complementares

ICMS 20,50%	**Base de Cálculo** R$ 228,26	**Valor ICMS** R$ 46,79	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 181,47	**Valor PIS** R$ 1,18	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 181,47	**Valor COFINS** R$ 5,44	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,73 e FUNTTEL 0,5% = R$0,86 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 185f.85a9.bf0c.3390.6647.354f.2658.27a9

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.05.06 15:09:54 -03'00'

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Tim S.A
Endereço: Avenida Estados Unidos - s/no. - térreo - Comércio
CNPJ: 02.421.421/0009-79
I.E.: 51833910

Nº NFST: 212315/04/2024 — Nº Série: A1 — Sub-Série:
Período: 25/03/2024 a 24/04/2024 — Emissão: 27/04/2024
Atende o convênio: 115/2003 — CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		No Brasil - Em Roaming			
1	1170	Ligações de Longa Distância	02m06s	20,50%	9,16
TOTAL NOTA FISCAL TIM S.A					9,16

Informações Complementares

ICMS 20,50%	Base de Cálculo R$ 9,16	Valor ICMS R$ 1,88	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R$ 9,16	Valor PIS R$ 0,06	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R$ 9,16	Valor COFINS R$ 0,27	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,06 e FUNTTEL 0,5% = R$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: c493.2661.749e.e4bb.2881.a938.1314.be8a

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
71-99610-8122	SMART EMPRESAS 12GB MAS	83,98
71-99943-6180	SMART EMPRESAS 12GB MAS	49,99
71-99999-7184	SMART EMPRESAS 100GB MAS	124,39
71-99661-5081	SMART EMPRESAS 6GB MAS	31,98
71-99981-8940	SMART EMPRESAS 12GB MAS	52,25
75-99885-5355	SMART EMPRESAS 12GB MAS	49,99

Total Números Vivo: 6
Valor Total R$ 392,58

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
71-99610-8122	00m00s
71-99943-6180	00m00s
75-99885-5355	00m00s
71-99661-5081	00m00s
71-99981-8940	00m00s

Total Números Vivo: 5
Total Incluso Plano/Pacote: 200.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99610-8122	76MB 885KB
71-99943-6180	0MB 95KB
71-99999-7184	10265MB 73KB
71-99661-5081	0MB 278KB
71-99981-8940	53MB 927KB
75-99885-5355	396MB 52KB

Total Números Vivo: 6
Total Incluso Plano/Pacote: 154,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 10792MB 263KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99610-8122	0
71-99943-6180	8
75-99885-5355	0
71-99661-5081	0
71-99981-8940	0

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 5
Total Incluso Plano/Pacote: 4.867
Total Utilizados Minutos/Unidade : 8

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99610-8122	0MB 00KB	71-99661-5081	0MB 60KB
71-99943-6180	0MB 823KB	71-99981-8940	0MB 00KB
71-99999-7184	4505MB 861KB	75-99885-5365	29MB 417KB

Total Números Vivo: 6
Total Incluso Plano/Pacote: 1,75TB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 4536MB 113KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99610-8122 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000514

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB MAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	34,25

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	76MB 885KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/03/24	15:35:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
26/03/24	09:13:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
28/03/24	11:42:47	INTERNET MÓVEL 2	17MB 460KB	0,00
01/04/24	09:39:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 492KB	0,00
02/04/24	09:59:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
03/04/24	02:42:11	INTERNET MÓVEL 2	14MB 174KB	0,00
04/04/24	09:58:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/04/24	12:54:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 20KB	0,00
04/04/24	18:10:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 932KB	0,00
04/04/24	18:10:44	INTERNET MÓVEL 2	3MB 409KB	0,00
04/04/24	22:13:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB	0,00
05/04/24	13:50:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
08/04/24	09:09:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
08/04/24	19:47:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
09/04/24	10:01:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
09/04/24	14:31:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
10/04/24	04:06:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 414KB	0,00
11/04/24	06:26:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 348KB	0,00
12/04/24	08:30:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
12/04/24	17:35:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 522KB	0,00
13/04/24	02:57:41	INTERNET MÓVEL 2	4MB 686KB	0,00
13/04/24	21:01:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 560KB	0,00
14/04/24	02:56:56	INTERNET MÓVEL 2	9MB 296KB	0,00
14/04/24	15:23:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 829KB	0,00
15/04/24	07:35:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
16/04/24	10:25:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 215KB	0,00
17/04/24	08:23:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
18/04/24	08:43:34	INTERNET MÓVEL 2	3MB 296KB	0,00
19/04/24	02:43:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
19/04/24	02:51:58	INTERNET MÓVEL 2	5MB 757KB	0,00
20/04/24	12:18:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
21/04/24	12:57:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
22/04/24	10:53:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
23/04/24	10:53:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
Subtotal			**76MB 885KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/03/24	03:42:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
Subtotal			**0MB 29KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
O365 BUSINESS ESSENTIALS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	33,99
VIVO NEWS PLUS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,50

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99610-8122 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados (Continuação)

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,00
SKEELO V7	25/03/24 a 24/04/24	-	-	7,50
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
Subtotal				**49,73**

VALOR DO VIVO 71-99610-8122

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	34,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0136-74	49,73
TOTAL	**83,98**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99661-5081 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000518

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 6GB MAS	30/03/24 a 24/04/24	-	-	22,75
	30/03/24 a 31/03/24	-	-	-1,75

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 mn	-
FRANQUIA TORPEDO	867	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	0MB 278KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/04/24	10:42:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
03/04/24	10:42:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
03/04/24	10:42:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/04/24	10:50:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
03/04/24	10:51:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/04/24	09:17:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
05/04/24	02:54:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
09/04/24	08:24:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/04/24	03:15:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/04/24	21:35:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/04/24	03:57:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
11/04/24	22:17:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/04/24	02:56:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/04/24	21:15:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/04/24	03:38:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/04/24	21:58:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/04/24	04:25:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/04/24	09:25:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
16/04/24	11:35:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
17/04/24	05:56:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
Subtotal			**0MB 278KB**	**0,00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
Se Gestão em Saúde

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	0MB 60KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/04/24	03:15:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
11/04/24	03:57:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/04/24	23:47:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
13/04/24	21:58:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
14/04/24	04:25:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
Subtotal			**0MB 60KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	188m12s

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/04/24	12:35:28	DDD 071	71-99622-6758		07m30s	0,00
11/04/24	13:53:00	DDD 071	71-98338-9173		00m30s	0,00
Subtotal					**08m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/04/24	14:55:59	DDD 071	71-4040-4500		38m54s	0,00
11/04/24	16:36:28	DDD 071	71-4040-4500		14m54s	0,00
15/04/24	09:27:29	DDD 071	71-4040-4500		07m48s	0,00
15/04/24	10:15:49	DDD 071	71-4040-4500		34m12s	0,00
15/04/24	10:52:39	DDD 071	71-4040-4500		65m48s	0,00
16/04/24	11:37:09	DDD 071	71-4040-4500		02m48s	0,00
17/04/24	16:40:42	DDD 071	71-4040-4500		05m00s	0,00
17/04/24	16:45:52	DDD 071	71-4040-4500		00m30s	0,00
17/04/24	16:46:05	DDD 071	71-4040-4500		09m48s	0,00
Subtotal					**180m12s**	**0,00**

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99661-5081 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS	30/03/24 a 24/04/24	-	-	0,86
VIVO NEWS	30/03/24 a 31/03/24	-	-	-0,06
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	30/03/24 a 24/04/24	-	-	0,86
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	30/03/24 a 31/03/24	-	-	-0,06
SKEELO V5	30/03/24 a 24/04/24	-	-	5,20
SKEELO V5	30/03/24 a 31/03/24	-	-	-0,40
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	30/03/24 a 24/04/24			2,48
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	30/03/24 a 31/03/24	-	-	-0,19
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	30/03/24 a 24/04/24	-	-	2,48
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	30/03/24 a 31/03/24	-	-	-0,19
Subtotal				**10,98**

VALOR DO VIVO 71-99661-5081

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	21,00
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	10,98
TOTAL	**31,98**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
[illegible]

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99943-6180 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000518

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB MAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	34,25

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA TORPEDO	1.000	8

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/04/24	16:56:55	71-99204-6326	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/04/24	16:58:25	71-99204-6326	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/04/24	16:58:39	71-99204-6326	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/04/24	16:59:14	71-99204-6326	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/04/24	16:59:27	71-99204-6326	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/04/24	17:01:09	71-99204-6326	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/04/24	17:03:21	71-99204-6326	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/04/24	11:18:35	71-99161-1580	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**8**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	0MB 95KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
27/03/24	03:19:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
02/04/24	08:16:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
02/04/24	16:38:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/04/24	11:49:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
11/04/24	16:30:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
Subtotal			**0MB 95KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	0MB 823KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/03/24	10:56:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
23/03/24	12:47:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
24/03/24	12:16:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
26/03/24	09:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
27/03/24	03:19:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
27/03/24	04:11:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
27/03/24	16:14:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
01/04/24	11:11:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
02/04/24	11:02:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
03/04/24	23:15:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/04/24	18:51:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
05/04/24	18:51:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
06/04/24	18:23:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
09/04/24	09:31:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
11/04/24	16:30:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
11/04/24	16:30:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
17/04/24	20:37:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
22/04/24	10:34:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
Subtotal			**0MB 823KB**	**0,00**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
[illegible]

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	134m06s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/03/24	11:05:13	DDD 071	71-99707-3766		01m42s	0,00
27/03/24	11:08:46	DDD 071	71-99707-3766		00m30s	0,00
02/04/24	11:14:30	DDD 071	71-98801-3727		02m12s	0,00
08/04/24	11:43:36	DDD 071	71-99167-8797		00m30s	0,00
12/04/24	10:43:32	DDD 071	71-99613-9393		00m42s	0,00
17/04/24	16:24:18	DDD 071	71-98606-1940		00m42s	0,00
Subtotal					**06m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/04/24	14:15:24	DDD 071	71-2105-6565		01m54s	0,00
Subtotal					**01m54s**	**0,00**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99943-6180 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/03/24	15:56:20	DDD 071	71-98338-3173		01m00s	0,00
26/03/24	12:09:45	DDD 071	71-99166-7739		01m48s	0,00
26/03/24	14:27:57	DDD 071	71-98835-2078		03m06s	0,00
27/03/24	15:05:35	DDD 071	71-99204-6326		00m30s	0,00
27/03/24	16:14:05	DDD 071	71-99204-6326		09m12s	0,00
02/04/24	11:07:46	DDD 071	71-98736-9411		03m48s	0,00
02/04/24	11:45:08	DDD 071	71-98207-7582		01m48s	0,00
02/04/24	16:37:31	DDD 071	71-99204-6326		07m06s	0,00
04/04/24	09:23:40	DDD 071	71-98859-6732		02m00s	0,00
04/04/24	09:27:35	DDD 071	71-99648-7928		02m00s	0,00
09/04/24	09:47:30	DDD 071	71-99175-7068		03m06s	0,00
11/04/24	12:26:02	DDD 071	71-98775-5439		02m42s	0,00
11/04/24	12:29:31	DDD 071	71-99312-6224		01m12s	0,00
11/04/24	16:14:24	DDD 071	71-98864-3597		01m36s	0,00
11/04/24	16:29:37	DDD 071	71-99204-6326		08m12s	0,00
12/04/24	09:25:22	DDD 071	71-99704-9135		05m42s	0,00
12/04/24	10:25:27	DDD 071	71-98248-0990		01m24s	0,00
12/04/24	10:28:39	DDD 071	71-99123-7611		01m30s	0,00
12/04/24	10:45:26	DDD 071	71-98730-0428		00m30s	0,00
12/04/24	14:22:31	DDD 071	71-99228-3328		00m42s	0,00
12/04/24	16:42:28	DDD 071	71-99277-6060		01m06s	0,00
17/04/24	14:35:41	DDD 071	71-99180-2573		09m00s	0,00
17/04/24	16:12:02	DDD 071	71-99266-6066		00m48s	0,00
17/04/24	16:34:33	DDD 071	71-99204-6326		05m24s	0,00
18/04/24	09:24:16	DDD 071	71-98234-0526		00m42s	0,00
Subtotal					**76m24s**	**0,00**



Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/03/24	10:23:26	DDD 071	71-4003-0781		00m36s	0,00
26/03/24	10:24:32	DDD 071	71-4040-4500		39m54s	0,00
01/04/24	14:43:29	DDD 071	71-2106-8510		00m30s	0,00
01/04/24	14:44:13	DDD 071	71-3215-6002		01m06s	0,00
02/04/24	11:05:01	DDD 071	71-3215-6002		02m12s	0,00
23/04/24	14:29:45	DDD 071	71-4020-6777		05m12s	0,00
Subtotal					**49m30s**	**0,00**

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/03/24	21:17:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			**0MB 01KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS PLUS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,00
SKEELO V7	25/03/24 a 24/04/24	-	-	7,50
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
Subtotal				**15,74**

VALOR DO VIVO 71-99943-6180

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	34,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	15,74
TOTAL	**49,99**

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99981-8940 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000520

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB MAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	34,25

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	53MB 927KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/04/24	15:12:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
10/04/24	14:50:32	INTERNET MÓVEL 2	47MB 727KB	0,00
11/04/24	02:53:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 399KB	0,00
11/04/24	11:19:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 712KB	0,00
19/04/24	09:51:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 492KB	0,00
Subtotal			**53MB 927KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

	Período	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO BIS	25/03/24 a 24/04/24	2,26

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,00
VIVO NEWS PLUS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,50
SKEELO V7	25/03/24 a 24/04/24	-	-	7,50
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
Subtotal				**15,74**

VALOR DO VIVO 71-99981-8940

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	34,25
SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE	2,26
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	15,74
TOTAL	52,25

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000521

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB MAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	65,74

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	10265MB 73KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/03/24	08:54:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
25/03/24	10:22:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 419KB	0,00
25/03/24	10:30:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
25/03/24	10:32:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
25/03/24	10:35:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
25/03/24	11:42:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 341KB	0,00
25/03/24	11:43:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/03/24	14:20:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/03/24	14:22:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
25/03/24	15:37:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
25/03/24	15:37:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
25/03/24	15:42:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/03/24	15:42:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
25/03/24	20:26:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
25/03/24	20:27:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
25/03/24	20:28:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
25/03/24	21:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
25/03/24	21:14:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
25/03/24	21:17:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
26/03/24	06:14:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
26/03/24	08:17:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
26/03/24	08:53:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
26/03/24	08:53:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
26/03/24	09:02:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
26/03/24	09:02:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
26/03/24	09:07:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
26/03/24	09:07:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
26/03/24	09:14:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
26/03/24	09:32:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
26/03/24	09:32:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
26/03/24	12:49:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/03/24	12:53:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/03/24	12:54:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/03/24	12:56:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
26/03/24	12:58:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
26/03/24	15:26:04	INTERNET MÓVEL 2	118MB 368KB	0,00
26/03/24	15:41:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
26/03/24	15:42:40	INTERNET MÓVEL 2	236MB 737KB	0,00
26/03/24	15:45:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
26/03/24	15:58:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
26/03/24	16:02:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/03/24	16:08:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
26/03/24	16:11:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
26/03/24	16:26:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/03/24	16:44:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
26/03/24	17:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
26/03/24	17:03:11	INTERNET MÓVEL 2	89MB 645KB	0,00
26/03/24	18:43:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/03/24	18:43:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
26/03/24	18:43:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
26/03/24	18:58:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
26/03/24	18:59:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
26/03/24	19:32:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 397KB	0,00
26/03/24	19:32:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/03/24	19:35:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
26/03/24	19:36:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
26/03/24	19:54:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
26/03/24	19:54:28	INTERNET MÓVEL 2	300MB 409KB	0,00
27/03/24	03:24:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 703KB	0,00
27/03/24	04:07:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
27/03/24	04:07:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
27/03/24	04:08:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
27/03/24	04:08:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
27/03/24	04:34:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
27/03/24	04:34:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
27/03/24	04:34:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/03/24	04:34:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 696KB	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
27/03/24	04:48:39	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB	0,00
27/03/24	04:51:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
27/03/24	05:05:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 174KB	0,00
27/03/24	05:05:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
27/03/24	05:10:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
27/03/24	05:10:43	INTERNET MÓVEL 2	138MB 399KB	0,00
27/03/24	06:26:18	INTERNET MÓVEL 2	276MB 808KB	0,00
27/03/24	06:26:31	INTERNET MÓVEL 2	62MB 269KB	0,00
27/03/24	07:18:12	INTERNET MÓVEL 2	124MB 542KB	0,00
27/03/24	07:18:36	INTERNET MÓVEL 2	191MB 942KB	0,00
27/03/24	14:35:07	INTERNET MÓVEL 2	146MB 20KB	0,00
27/03/24	14:36:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 323KB	0,00
27/03/24	15:00:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 645KB	0,00
27/03/24	15:00:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/03/24	15:00:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
27/03/24	15:01:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 960KB	0,00
27/03/24	15:33:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB	0,00
27/03/24	15:33:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
27/03/24	16:42:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 384KB	0,00
27/03/24	16:42:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
27/03/24	16:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
27/03/24	16:53:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
27/03/24	17:05:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
27/03/24	17:05:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
27/03/24	17:25:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 434KB	0,00
27/03/24	17:26:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
27/03/24	17:45:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
27/03/24	17:45:35	INTERNET MÓVEL 2	8MB 880KB	0,00
27/03/24	18:50:15	INTERNET MÓVEL 2	17MB 768KB	0,00
27/03/24	18:50:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/03/24	18:50:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
27/03/24	19:04:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 424KB	0,00
27/03/24	19:04:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/03/24	19:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
27/03/24	19:10:35	INTERNET MÓVEL 2	231MB 604KB	0,00
28/03/24	02:47:44	INTERNET MÓVEL 2	144MB 348KB	0,00
28/03/24	09:01:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/03/24	09:01:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
28/03/24	09:21:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
28/03/24	09:29:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
28/03/24	09:29:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
28/03/24	12:12:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
28/03/24	12:15:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
28/03/24	12:17:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
28/03/24	12:22:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
28/03/24	13:10:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
28/03/24	13:25:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 337KB	0,00
28/03/24	13:26:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 389KB	0,00
28/03/24	13:47:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 788KB	0,00
28/03/24	14:48:10	INTERNET MÓVEL 2	222MB 747KB	0,00
28/03/24	16:16:50	INTERNET MÓVEL 2	4MB 00KB	0,00
28/03/24	19:17:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/03/24	19:17:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
28/03/24	19:19:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
28/03/24	19:36:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
28/03/24	19:36:38	INTERNET MÓVEL 2	66MB 40KB	0,00
29/03/24	02:26:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 365KB	0,00
29/03/24	02:27:49	INTERNET MÓVEL 2	749MB 409KB	0,00
29/03/24	07:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
29/03/24	09:15:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 175KB	0,00
29/03/24	09:37:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 349KB	0,00
29/03/24	09:37:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
29/03/24	10:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
29/03/24	10:00:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
29/03/24	10:37:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
29/03/24	11:16:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 223KB	0,00
29/03/24	11:45:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 446KB	0,00
29/03/24	11:45:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
29/03/24	11:47:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 283KB	0,00
29/03/24	11:48:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
29/03/24	11:59:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
29/03/24	11:59:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00
29/03/24	17:08:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/03/24	19:37:05	INTERNET MÓVEL 2	263MB 645KB	0,00
30/03/24	03:07:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
30/03/24	03:07:41	INTERNET MÓVEL 2	384MB 30KB	0,00
30/03/24	08:06:40	INTERNET MÓVEL 2	306MB 460KB	0,00
30/03/24	08:59:42	INTERNET MÓVEL 2	50MB 100KB	0,00
30/03/24	09:33:57	INTERNET MÓVEL 2	101MB 988KB	0,00
30/03/24	09:43:14	INTERNET MÓVEL 2	20MB 276KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/03/24	12:30:41	INTERNET MÓVEL 2	29MB 337KB	0,00
30/03/24	12:34:05	INTERNET MÓVEL 2	10MB 747KB	0,00
30/03/24	13:29:53	INTERNET MÓVEL 2	21MB 471KB	0,00
30/03/24	13:30:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
30/03/24	13:43:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
30/03/24	13:43:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
30/03/24	13:45:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
30/03/24	14:09:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/03/24	14:09:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/03/24	14:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
30/03/24	15:46:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
30/03/24	19:18:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/03/24	20:45:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
30/03/24	20:55:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
30/03/24	21:01:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
30/03/24	21:59:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
30/03/24	21:59:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
30/03/24	22:04:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
30/03/24	22:16:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/03/24	22:44:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
30/03/24	22:57:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
30/03/24	23:00:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/03/24	23:00:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/03/24	23:04:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/03/24	23:04:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/03/24	23:50:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
31/03/24	03:51:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
01/04/24	08:09:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 198KB	0,00
01/04/24	08:38:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 396KB	0,00
01/04/24	08:38:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
01/04/24	08:50:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
01/04/24	09:56:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
01/04/24	09:59:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
01/04/24	10:08:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
01/04/24	10:08:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 437KB	0,00
01/04/24	10:16:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/04/24	10:27:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/04/24	10:28:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
01/04/24	12:32:00	INTERNET MÓVEL 2	105MB 337KB	0,00
01/04/24	13:12:19	INTERNET MÓVEL 2	210MB 675KB	0,00
01/04/24	13:20:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
01/04/24	13:20:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
01/04/24	14:30:35	INTERNET MÓVEL 2	67MB 563KB	0,00
01/04/24	16:12:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
01/04/24	16:14:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
01/04/24	16:22:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/04/24	16:53:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 430KB	0,00
01/04/24	17:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/04/24	17:44:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
01/04/24	17:58:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
01/04/24	18:06:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
01/04/24	18:33:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB	0,00
01/04/24	19:53:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 870KB	0,00
01/04/24	22:15:37	INTERNET MÓVEL 2	81MB 266KB	0,00
02/04/24	06:09:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	0,00
02/04/24	08:14:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 486KB	0,00
02/04/24	08:14:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
02/04/24	08:53:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 549KB	0,00
02/04/24	08:53:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
02/04/24	08:59:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
02/04/24	08:59:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
02/04/24	09:27:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 747KB	0,00
02/04/24	09:33:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
02/04/24	09:33:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
02/04/24	09:38:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/04/24	09:39:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/04/24	14:11:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
02/04/24	14:12:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
02/04/24	14:28:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
02/04/24	14:29:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
02/04/24	14:46:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
02/04/24	14:47:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB	0,00
02/04/24	14:49:36	INTERNET MÓVEL 2	260MB 563KB	0,00
02/04/24	19:17:11	INTERNET MÓVEL 2	91MB 552KB	0,00
02/04/24	19:17:18	INTERNET MÓVEL 2	628MB 440KB	0,00
03/04/24	02:31:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 481KB	0,00
03/04/24	02:31:52	INTERNET MÓVEL 2	111MB 993KB	0,00
03/04/24	08:39:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
03/04/24	08:40:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
03/04/24	08:49:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/04/24	08:55:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 444KB	0,00
03/04/24	09:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 887KB	0,00
03/04/24	09:35:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
03/04/24	09:36:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
03/04/24	09:41:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
03/04/24	09:41:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
03/04/24	09:46:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
03/04/24	09:50:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
03/04/24	09:56:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/04/24	10:08:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
03/04/24	10:10:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
03/04/24	10:16:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/04/24	11:23:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
03/04/24	11:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 433KB	0,00
03/04/24	12:00:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
03/04/24	12:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
03/04/24	12:59:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
03/04/24	13:27:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 346KB	0,00
03/04/24	13:30:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/04/24	13:47:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
03/04/24	13:48:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
03/04/24	13:58:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/04/24	15:55:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 473KB	0,00
03/04/24	19:49:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
03/04/24	19:52:24	INTERNET MÓVEL 2	21MB 409KB	0,00
04/04/24	08:11:22	INTERNET MÓVEL 2	74MB 1003KB	0,00
04/04/24	09:12:45	INTERNET MÓVEL 2	149MB 963KB	0,00
04/04/24	09:12:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
04/04/24	09:14:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
04/04/24	09:14:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/04/24	09:17:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
04/04/24	09:17:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
04/04/24	09:27:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
04/04/24	10:14:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
04/04/24	10:17:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
04/04/24	10:29:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
04/04/24	10:30:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
04/04/24	10:39:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
04/04/24	10:56:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/04/24	11:02:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
04/04/24	11:04:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
04/04/24	11:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
04/04/24	11:15:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
04/04/24	11:28:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/04/24	11:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/04/24	11:48:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/04/24	11:58:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/04/24	12:03:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
04/04/24	12:06:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
04/04/24	12:07:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
04/04/24	12:07:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
04/04/24	13:57:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
04/04/24	14:01:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 530KB	0,00
04/04/24	14:12:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/04/24	14:12:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/04/24	14:17:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/04/24	14:17:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/04/24	14:20:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/04/24	14:23:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/04/24	14:23:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
04/04/24	14:24:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/04/24	14:31:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/04/24	14:33:38	INTERNET MÓVEL 2	10MB 419KB	0,00
04/04/24	16:27:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 353KB	0,00
04/04/24	16:27:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
04/04/24	16:35:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 277KB	0,00
04/04/24	16:45:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
04/04/24	17:10:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
04/04/24	17:15:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
04/04/24	17:31:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
04/04/24	17:35:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
04/04/24	17:35:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
04/04/24	17:36:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
04/04/24	18:00:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
04/04/24	18:00:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 828KB	0,00
04/04/24	20:43:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
04/04/24	20:49:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 307KB	0,00
05/04/24	02:55:21	INTERNET MÓVEL 2	3MB 583KB	0,00
05/04/24	08:30:14	INTERNET MÓVEL 2	7MB 143KB	0,00
05/04/24	08:30:22	INTERNET MÓVEL 2	7MB 389KB	0,00



Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/04/24	09:00:47	INTERNET MÓVEL 2	14MB 778KB	0,00
05/04/24	09:05:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/04/24	09:06:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
05/04/24	09:22:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
05/04/24	09:22:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
05/04/24	09:28:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
05/04/24	09:32:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
05/04/24	09:49:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
05/04/24	09:50:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 411KB	0,00
05/04/24	09:58:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
05/04/24	10:07:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
05/04/24	10:18:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
05/04/24	10:23:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
05/04/24	10:24:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
05/04/24	10:25:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
05/04/24	10:54:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
05/04/24	10:58:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
05/04/24	11:01:45	INTERNET MÓVEL 2	35MB 225KB	0,00
05/04/24	11:27:02	INTERNET MÓVEL 2	70MB 460KB	0,00
05/04/24	11:31:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
05/04/24	11:31:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
05/04/24	13:13:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/04/24	13:18:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 235KB	0,00
05/04/24	13:21:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 470KB	0,00
05/04/24	14:37:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
05/04/24	14:37:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
05/04/24	14:59:07	INTERNET MÓVEL 2	5MB 737KB	0,00
05/04/24	17:46:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
05/04/24	18:20:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
05/04/24	19:02:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
05/04/24	20:37:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 728KB	0,00
06/04/24	05:13:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
06/04/24	08:14:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
06/04/24	10:07:17	INTERNET MÓVEL 2	11MB 204KB	0,00
06/04/24	11:24:42	INTERNET MÓVEL 2	22MB 409KB	0,00
06/04/24	11:24:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
06/04/24	11:34:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
06/04/24	11:34:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
06/04/24	11:34:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
06/04/24	11:35:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
06/04/24	11:36:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
06/04/24	11:36:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
06/04/24	11:53:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
06/04/24	11:53:13	INTERNET MÓVEL 2	12MB 716KB	0,00
06/04/24	15:11:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
06/04/24	15:13:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
06/04/24	20:37:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
06/04/24	20:52:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 112KB	0,00
06/04/24	20:52:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	0,00
06/04/24	21:34:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
06/04/24	21:34:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
07/04/24	02:24:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
07/04/24	02:24:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
07/04/24	05:04:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 133KB	0,00
07/04/24	10:00:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 282KB	0,00
07/04/24	10:42:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
07/04/24	10:55:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
07/04/24	10:56:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
07/04/24	11:00:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
07/04/24	11:00:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
07/04/24	11:01:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
07/04/24	11:02:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
07/04/24	11:48:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 385KB	0,00
07/04/24	11:48:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
07/04/24	12:03:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
07/04/24	12:03:13	INTERNET MÓVEL 2	79MB 122KB	0,00
07/04/24	14:35:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/04/24	18:50:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 594KB	0,00
07/04/24	19:03:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
07/04/24	19:03:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
07/04/24	19:10:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
07/04/24	19:20:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
07/04/24	19:21:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
07/04/24	19:53:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
07/04/24	20:17:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
07/04/24	20:17:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/04/24	20:17:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
07/04/24	20:31:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 317KB	0,00
07/04/24	20:32:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 370KB	0,00
08/04/24	06:21:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
de Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/04/24	06:56:37	INTERNET MÓVEL 2	10MB 491KB	0,00
08/04/24	08:57:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
08/04/24	08:57:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
08/04/24	09:09:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 258KB	0,00
08/04/24	09:29:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	10:09:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	10:49:44	INTERNET MÓVEL 2	19MB 419KB	0,00
08/04/24	12:22:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
08/04/24	12:26:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
08/04/24	12:27:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
08/04/24	12:40:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
08/04/24	12:41:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
08/04/24	12:50:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	12:55:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
08/04/24	12:56:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
08/04/24	13:00:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	14:31:29	INTERNET MÓVEL 2	9MB 378KB	0,00
08/04/24	14:35:43	INTERNET MÓVEL 2	18MB 747KB	0,00
08/04/24	14:41:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
08/04/24	14:41:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
08/04/24	14:46:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
08/04/24	14:57:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 277KB	0,00
08/04/24	14:58:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
08/04/24	15:01:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
08/04/24	15:07:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	15:21:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
08/04/24	15:21:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
08/04/24	15:32:31	INTERNET MÓVEL 2	41MB 727KB	0,00
08/04/24	16:25:32	INTERNET MÓVEL 2	83MB 440KB	0,00
08/04/24	16:33:46	INTERNET MÓVEL 2	10MB 849KB	0,00
09/04/24	08:08:19	INTERNET MÓVEL 2	130MB 460KB	0,00
09/04/24	08:32:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
09/04/24	09:14:55	INTERNET MÓVEL 2	260MB 921KB	0,00
09/04/24	09:15:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 585KB	0,00
09/04/24	10:14:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
09/04/24	10:14:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
09/04/24	10:18:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
09/04/24	10:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
09/04/24	10:20:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
09/04/24	11:04:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
09/04/24	11:08:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
09/04/24	11:11:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 320KB	0,00
09/04/24	11:20:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 639KB	0,00
09/04/24	11:28:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
09/04/24	11:32:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
09/04/24	11:51:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
09/04/24	11:58:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
09/04/24	13:16:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
09/04/24	13:38:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 143KB	0,00
09/04/24	14:02:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
09/04/24	14:02:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
09/04/24	15:05:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
09/04/24	16:58:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 296KB	0,00
10/04/24	08:38:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
10/04/24	08:52:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
10/04/24	08:52:47	INTERNET MÓVEL 2	12MB 236KB	0,00
10/04/24	09:03:16	INTERNET MÓVEL 2	24MB 471KB	0,00
10/04/24	09:07:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
10/04/24	09:07:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
10/04/24	09:57:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
10/04/24	10:04:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
10/04/24	10:13:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/04/24	10:13:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
10/04/24	10:28:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
10/04/24	10:29:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
10/04/24	11:00:19	INTERNET MÓVEL 2	99MB 993KB	0,00
10/04/24	11:03:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
10/04/24	11:03:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
10/04/24	11:08:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	11:25:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	11:39:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	11:48:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
10/04/24	11:48:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
10/04/24	12:02:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
10/04/24	12:05:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
10/04/24	12:08:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 965KB	0,00
10/04/24	12:11:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 901KB	0,00
10/04/24	13:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
10/04/24	13:11:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
10/04/24	13:22:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/04/24	13:23:54	INTERNET MÓVEL 2	99MB 993KB	0,00
10/04/24	14:00:19	INTERNET MÓVEL 2	199MB 962KB	0,00
10/04/24	14:04:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
10/04/24	15:14:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
10/04/24	16:47:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
10/04/24	16:48:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
10/04/24	17:02:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
10/04/24	17:03:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
10/04/24	18:32:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
10/04/24	18:49:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
10/04/24	18:49:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
10/04/24	18:51:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 506KB	0,00
10/04/24	19:05:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1011KB	0,00
10/04/24	19:05:37	INTERNET MÓVEL 2	75MB 675KB	0,00
11/04/24	08:21:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 983KB	0,00
11/04/24	10:03:54	INTERNET MÓVEL 2	133MB 665KB	0,00
11/04/24	11:35:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
11/04/24	11:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
11/04/24	11:36:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
11/04/24	11:38:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/04/24	11:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
11/04/24	11:40:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/04/24	11:40:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/04/24	12:53:00	INTERNET MÓVEL 2	217MB 727KB	0,00
11/04/24	15:57:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
11/04/24	15:57:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/04/24	16:41:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
11/04/24	16:41:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 430KB	0,00
11/04/24	18:10:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 870KB	0,00
11/04/24	18:16:27	INTERNET MÓVEL 2	17MB 174KB	0,00
11/04/24	18:52:14	INTERNET MÓVEL 2	34MB 348KB	0,00
11/04/24	18:59:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/04/24	20:01:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
12/04/24	06:30:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
12/04/24	08:42:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
12/04/24	09:05:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
12/04/24	09:15:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
12/04/24	09:30:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
12/04/24	10:10:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/04/24	10:10:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/04/24	10:11:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
12/04/24	11:13:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/04/24	11:16:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
12/04/24	12:59:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 225KB	0,00
12/04/24	13:02:16	INTERNET MÓVEL 2	6MB 450KB	0,00
12/04/24	13:34:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
12/04/24	13:46:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
12/04/24	13:51:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 376KB	0,00
12/04/24	14:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 751KB	0,00
12/04/24	14:35:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
12/04/24	14:37:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
12/04/24	14:41:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
12/04/24	14:45:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
12/04/24	15:20:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
12/04/24	16:42:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 788KB	0,00
12/04/24	16:45:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
12/04/24	17:44:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
12/04/24	18:39:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 694KB	0,00
12/04/24	19:54:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
12/04/24	21:07:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
13/04/24	09:12:40	INTERNET MÓVEL 2	17MB 696KB	0,00
13/04/24	09:41:43	INTERNET MÓVEL 2	35MB 368KB	0,00
13/04/24	09:42:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
13/04/24	10:00:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
13/04/24	10:00:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
13/04/24	10:04:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
13/04/24	10:05:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/04/24	10:05:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
13/04/24	10:06:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
13/04/24	10:09:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
13/04/24	10:09:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
13/04/24	11:10:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 530KB	0,00
13/04/24	11:11:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/04/24	11:11:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
13/04/24	11:12:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/04/24	11:13:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
13/04/24	11:14:04	INTERNET MÓVEL 2	63MB 471KB	0,00
13/04/24	19:40:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 403KB	0,00
13/04/24	20:25:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 809KB	0,00
13/04/24	20:25:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 902KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
14/04/24	07:42:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 430KB	0,00
15/04/24	07:19:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 983KB	0,00
15/04/24	09:50:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 696KB	0,00
15/04/24	09:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/04/24	09:53:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
15/04/24	09:54:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
15/04/24	10:09:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
15/04/24	10:10:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
15/04/24	10:27:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
15/04/24	10:43:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
15/04/24	10:56:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
15/04/24	11:02:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
15/04/24	11:13:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
15/04/24	11:54:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
15/04/24	11:57:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
15/04/24	12:02:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
15/04/24	12:20:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
15/04/24	12:20:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
15/04/24	12:41:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
15/04/24	12:52:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
15/04/24	14:09:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 400KB	0,00
15/04/24	14:15:19	INTERNET MÓVEL 2	30MB 880KB	0,00
16/04/24	08:12:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 473KB	0,00
16/04/24	08:31:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 946KB	0,00
16/04/24	08:33:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
16/04/24	08:55:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
16/04/24	08:55:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 409KB	0,00
16/04/24	09:03:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 818KB	0,00
16/04/24	09:08:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
16/04/24	09:09:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
16/04/24	09:20:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	09:28:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 973KB	0,00
16/04/24	09:31:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
16/04/24	09:38:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
16/04/24	09:38:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
16/04/24	10:46:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
16/04/24	10:51:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
16/04/24	11:03:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	11:10:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	11:29:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	11:34:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
16/04/24	11:35:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
16/04/24	11:43:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
16/04/24	11:49:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	11:51:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
16/04/24	12:24:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
16/04/24	12:57:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
16/04/24	12:57:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/04/24	12:59:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
16/04/24	13:05:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	13:16:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
16/04/24	13:16:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
16/04/24	13:17:13	INTERNET MÓVEL 2	45MB 307KB	0,00
16/04/24	13:50:22	INTERNET MÓVEL 2	90MB 614KB	0,00
16/04/24	13:52:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
16/04/24	14:32:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
16/04/24	14:36:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
16/04/24	14:53:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
16/04/24	14:53:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
16/04/24	14:53:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 289KB	0,00
16/04/24	16:01:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
16/04/24	16:02:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
16/04/24	16:04:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 355KB	0,00
16/04/24	17:47:03	INTERNET MÓVEL 2	7MB 133KB	0,00
16/04/24	17:54:25	INTERNET MÓVEL 2	14MB 266KB	0,00
16/04/24	17:57:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
16/04/24	18:09:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
16/04/24	18:12:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	18:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
16/04/24	18:28:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
16/04/24	18:29:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
16/04/24	18:30:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
16/04/24	18:35:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
16/04/24	20:39:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 102KB	0,00
16/04/24	20:39:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
16/04/24	20:56:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
16/04/24	20:56:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
17/04/24	04:07:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 861KB	0,00
17/04/24	08:27:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
17/04/24	08:27:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/04/24	08:29:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
17/04/24	08:29:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
17/04/24	08:43:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
17/04/24	08:43:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/04/24	08:44:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
17/04/24	08:50:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
17/04/24	08:52:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
17/04/24	09:20:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 10KB	0,00
17/04/24	09:20:09	INTERNET MÓVEL 2	4MB 20KB	0,00
17/04/24	09:24:11	INTERNET MÓVEL 2	8MB 51KB	0,00
17/04/24	09:24:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 706KB	0,00
17/04/24	09:50:47	INTERNET MÓVEL 2	7MB 389KB	0,00
17/04/24	10:14:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
17/04/24	10:42:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 157KB	0,00
17/04/24	10:42:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/04/24	10:43:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
17/04/24	11:42:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
17/04/24	14:07:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 223KB	0,00
17/04/24	14:12:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 446KB	0,00
17/04/24	17:20:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
17/04/24	17:42:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 424KB	0,00
17/04/24	17:43:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 375KB	0,00
17/04/24	17:55:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 749KB	0,00
17/04/24	17:55:25	INTERNET MÓVEL 2	10MB 829KB	0,00
18/04/24	08:47:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 417KB	0,00
18/04/24	08:47:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
18/04/24	09:01:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
18/04/24	09:01:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
18/04/24	09:04:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
18/04/24	09:21:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/04/24	09:26:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
18/04/24	09:30:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 726KB	0,00
18/04/24	09:50:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
18/04/24	09:53:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
18/04/24	11:32:54	INTERNET MÓVEL 2	7MB 358KB	0,00
18/04/24	11:42:31	INTERNET MÓVEL 2	14MB 716KB	0,00
18/04/24	11:43:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/04/24	11:44:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
18/04/24	11:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
18/04/24	11:55:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
18/04/24	12:59:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
18/04/24	13:03:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
18/04/24	16:56:38	INTERNET MÓVEL 2	40MB 860KB	0,00
18/04/24	17:17:04	INTERNET MÓVEL 2	81MB 696KB	0,00
18/04/24	17:17:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 564KB	0,00
18/04/24	18:51:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 112KB	0,00
18/04/24	19:30:22	INTERNET MÓVEL 2	4MB 225KB	0,00
18/04/24	19:54:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
19/04/24	08:49:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 321KB	0,00
19/04/24	08:49:53	INTERNET MÓVEL 2	4MB 901KB	0,00
19/04/24	09:08:48	INTERNET MÓVEL 2	9MB 778KB	0,00
19/04/24	11:05:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/04/24	11:08:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
19/04/24	11:09:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
19/04/24	11:12:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
19/04/24	11:39:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
19/04/24	11:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 307KB	0,00
19/04/24	11:49:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 317KB	0,00
19/04/24	12:32:27	INTERNET MÓVEL 2	6MB 634KB	0,00
19/04/24	12:35:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/04/24	12:41:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
19/04/24	12:41:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 405KB	0,00
19/04/24	13:02:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 810KB	0,00
19/04/24	13:19:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
19/04/24	13:19:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/04/24	13:19:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
19/04/24	13:22:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
19/04/24	13:28:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
19/04/24	14:11:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
19/04/24	14:13:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
19/04/24	14:48:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00
19/04/24	14:54:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 245KB	0,00
19/04/24	16:25:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
19/04/24	16:28:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
19/04/24	16:34:12	INTERNET MÓVEL 2	20MB 808KB	0,00
19/04/24	18:35:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 335KB	0,00
19/04/24	18:39:34	INTERNET MÓVEL 2	27MB 901KB	0,00
19/04/24	20:42:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
19/04/24	21:55:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
19/04/24	21:55:55	INTERNET MÓVEL 2	38MB 829KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/04/24	08:51:40	INTERNET MÓVEL 2	77MB 440KB	0,00
20/04/24	08:55:43	INTERNET MÓVEL 2	34MB 819KB	0,00
20/04/24	13:20:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
20/04/24	13:33:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 717KB	0,00
20/04/24	13:56:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00
20/04/24	13:55:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
20/04/24	13:56:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
20/04/24	13:56:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
20/04/24	16:42:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00
20/04/24	16:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 522KB	0,00
20/04/24	16:44:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
20/04/24	19:41:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
20/04/24	19:43:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
20/04/24	20:01:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
20/04/24	20:09:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
20/04/24	20:29:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
20/04/24	21:28:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
20/04/24	21:37:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
20/04/24	21:40:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
20/04/24	21:43:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
20/04/24	21:49:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
20/04/24	22:38:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
20/04/24	22:41:43	INTERNET MÓVEL 2	65MB 993KB	0,00
21/04/24	09:11:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
21/04/24	09:20:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
21/04/24	09:50:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
21/04/24	10:56:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
21/04/24	11:04:21	INTERNET MÓVEL 2	7MB 552KB	0,00
21/04/24	13:27:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/04/24	15:08:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
22/04/24	06:27:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
22/04/24	06:27:36	INTERNET MÓVEL 2	486MB 778KB	0,00
22/04/24	12:08:19	INTERNET MÓVEL 2	131MB 501KB	0,00
22/04/24	12:21:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
22/04/24	12:21:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
22/04/24	12:22:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 512KB	0,00
22/04/24	12:52:20	INTERNET MÓVEL 2	7MB 10KB	0,00
22/04/24	12:52:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
22/04/24	12:53:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
22/04/24	12:53:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
22/04/24	18:28:54	INTERNET MÓVEL 2	10MB 788KB	0,00
22/04/24	19:48:20	INTERNET MÓVEL 2	21MB 563KB	0,00
22/04/24	21:38:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/04/24	02:08:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/04/24	08:46:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 174KB	0,00
23/04/24	09:56:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
23/04/24	11:06:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
23/04/24	11:06:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/04/24	11:06:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/04/24	11:06:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
23/04/24	11:06:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
23/04/24	11:07:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 993KB	0,00
23/04/24	12:21:44	INTERNET MÓVEL 2	3MB 962KB	0,00
23/04/24	12:22:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
23/04/24	13:01:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
23/04/24	13:01:55	INTERNET MÓVEL 2	506MB 92KB	0,00
23/04/24	16:04:18	INTERNET MÓVEL 2	10MB 419KB	0,00
23/04/24	16:17:24	INTERNET MÓVEL 2	175MB 808KB	0,00
23/04/24	20:31:04	INTERNET MÓVEL 2	4MB 215KB	0,00
23/04/24	20:31:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
23/04/24	20:32:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
23/04/24	20:32:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
23/04/24	20:45:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
23/04/24	20:45:41	INTERNET MÓVEL 2	18MB 266KB	0,00
24/04/24	07:24:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 718KB	0,00
24/04/24	09:14:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
24/04/24	09:18:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
24/04/24	09:53:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
Subtotal			**10265MB 73KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	4505MB 861KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/03/24	10:50:51	INTERNET MÓVEL 2	200MB 779KB	0,00
24/03/24	11:19:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 768KB	0,00
24/03/24	22:48:18	INTERNET MÓVEL 2	17MB 349KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/03/24	22:49:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
24/03/24	23:01:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
24/03/24	23:01:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
24/03/24	23:04:43	INTERNET MÓVEL 2	18MB 871KB	0,00
25/03/24	00:34:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
25/03/24	08:54:05	INTERNET MÓVEL 2	8MB 400KB	0,00
25/03/24	08:58:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
25/03/24	10:22:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 256KB	0,00
25/03/24	10:30:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
25/03/24	10:32:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
25/03/24	10:32:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
25/03/24	10:35:29	INTERNET MÓVEL 2	4MB 830KB	0,00
25/03/24	11:43:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/03/24	14:20:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
25/03/24	14:22:29	INTERNET MÓVEL 2	45MB 287KB	0,00
25/03/24	15:37:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/03/24	15:40:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/03/24	16:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/03/24	16:58:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/03/24	17:08:00	INTERNET MÓVEL 2	8MB 902KB	0,00
25/03/24	20:26:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
25/03/24	20:37:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/03/24	21:00:51	INTERNET MÓVEL 2	27MB 861KB	0,00
26/03/24	06:14:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 195KB	0,00
26/03/24	08:17:30	INTERNET MÓVEL 2	80MB 912KB	0,00
26/03/24	08:32:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
26/03/24	08:53:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
26/03/24	09:02:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 874KB	0,00
26/03/24	09:07:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 195KB	0,00
26/03/24	09:32:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/03/24	12:56:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/03/24	15:26:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
26/03/24	15:26:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
26/03/24	15:41:19	INTERNET MÓVEL 2	3MB 994KB	0,00
26/03/24	15:42:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
26/03/24	15:45:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
26/03/24	16:08:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
26/03/24	16:16:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
26/03/24	16:44:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
26/03/24	17:03:11	INTERNET MÓVEL 2	11MB 605KB	0,00
26/03/24	17:15:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
26/03/24	18:43:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/03/24	18:43:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 93KB	0,00
26/03/24	18:47:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/03/24	18:58:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/03/24	18:59:05	INTERNET MÓVEL 2	4MB 123KB	0,00
26/03/24	19:20:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/03/24	19:32:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 482KB	0,00
26/03/24	19:37:01	INTERNET MÓVEL 2	5MB 922KB	0,00
26/03/24	19:47:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
26/03/24	19:54:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
26/03/24	19:54:28	INTERNET MÓVEL 2	80MB 420KB	0,00
26/03/24	20:15:58	INTERNET MÓVEL 2	3MB 379KB	0,00
27/03/24	03:26:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 592KB	0,00
27/03/24	04:07:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 154KB	0,00
27/03/24	04:07:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
27/03/24	04:07:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
27/03/24	04:08:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
27/03/24	04:09:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
27/03/24	04:34:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
27/03/24	04:34:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
27/03/24	04:34:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
27/03/24	04:34:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
27/03/24	04:34:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
27/03/24	04:48:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 934KB	0,00
27/03/24	04:51:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
27/03/24	04:51:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
27/03/24	05:05:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
27/03/24	05:05:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
27/03/24	05:10:43	INTERNET MÓVEL 2	10MB 738KB	0,00
27/03/24	05:13:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 568KB	0,00
27/03/24	06:26:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 103KB	0,00
27/03/24	06:26:31	INTERNET MÓVEL 2	13MB 00KB	0,00
27/03/24	06:27:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 457KB	0,00
27/03/24	07:18:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 914KB	0,00
27/03/24	07:18:38	INTERNET MÓVEL 2	270MB 871KB	0,00
27/03/24	07:18:48	INTERNET MÓVEL 2	5MB 103KB	0,00
27/03/24	14:35:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 420KB	0,00
27/03/24	14:36:17	INTERNET MÓVEL 2	6MB 871KB	0,00
27/03/24	14:48:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00

Flávia Mauro
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
27/03/24	15:00:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 436KB	0,00
27/03/24	15:00:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
27/03/24	15:00:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
27/03/24	15:00:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
27/03/24	15:01:54	INTERNET MÓVEL 2	17MB 912KB	0,00
27/03/24	15:07:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
27/03/24	15:33:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
27/03/24	15:33:15	INTERNET MÓVEL 2	10MB 799KB	0,00
27/03/24	15:44:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
27/03/24	16:42:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 246KB	0,00
27/03/24	16:42:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
27/03/24	16:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
27/03/24	16:53:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
27/03/24	17:01:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
27/03/24	17:05:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
27/03/24	17:05:38	INTERNET MÓVEL 2	3MB 748KB	0,00
27/03/24	17:05:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 320KB	0,00
27/03/24	17:25:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 640KB	0,00
27/03/24	17:26:05	INTERNET MÓVEL 2	13MB 902KB	0,00
27/03/24	17:26:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
27/03/24	17:45:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 277KB	0,00
27/03/24	17:45:35	INTERNET MÓVEL 2	8MB 1014KB	0,00
27/03/24	17:47:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
27/03/24	18:50:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
27/03/24	18:50:50	INTERNET MÓVEL 2	15MB 113KB	0,00
27/03/24	18:51:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
27/03/24	19:04:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
27/03/24	19:04:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 728KB	0,00
27/03/24	19:10:35	INTERNET MÓVEL 2	174MB 605KB	0,00
27/03/24	19:11:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 308KB	0,00
28/03/24	02:40:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
28/03/24	02:47:44	INTERNET MÓVEL 2	97MB 850KB	0,00
28/03/24	02:47:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 553KB	0,00
28/03/24	09:01:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 850KB	0,00
28/03/24	09:01:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
28/03/24	09:21:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 573KB	0,00
28/03/24	09:29:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
28/03/24	12:12:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
28/03/24	12:17:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
28/03/24	13:10:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
28/03/24	13:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
28/03/24	13:25:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/03/24	13:26:03	INTERNET MÓVEL 2	51MB 00KB	0,00
28/03/24	13:29:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
28/03/24	13:47:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
28/03/24	14:48:10	INTERNET MÓVEL 2	68MB 123KB	0,00
28/03/24	14:48:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 605KB	0,00
28/03/24	16:16:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
28/03/24	16:16:50	INTERNET MÓVEL 2	29MB 472KB	0,00
28/03/24	19:17:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 707KB	0,00
28/03/24	19:17:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/03/24	19:17:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
28/03/24	19:35:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
28/03/24	19:36:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
28/03/24	19:36:38	INTERNET MÓVEL 2	22MB 523KB	0,00
28/03/24	20:26:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 103KB	0,00
29/03/24	02:27:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 00KB	0,00
29/03/24	02:27:49	INTERNET MÓVEL 2	9MB 93KB	0,00
29/03/24	07:00:19	INTERNET MÓVEL 2	5MB 11KB	0,00
29/03/24	07:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
29/03/24	09:15:24	INTERNET MÓVEL 2	7MB 144KB	0,00
29/03/24	09:24:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
29/03/24	09:37:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
29/03/24	09:37:50	INTERNET MÓVEL 2	5MB 11KB	0,00
29/03/24	09:38:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
29/03/24	10:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
29/03/24	10:01:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 633KB	0,00
29/03/24	10:01:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
29/03/24	10:37:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
29/03/24	11:16:53	INTERNET MÓVEL 2	7MB 748KB	0,00
29/03/24	11:17:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
29/03/24	11:45:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 652KB	0,00
29/03/24	11:48:41	INTERNET MÓVEL 2	6MB 451KB	0,00
29/03/24	11:59:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 329KB	0,00
29/03/24	15:07:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
29/03/24	17:07:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/03/24	19:37:05	INTERNET MÓVEL 2	160MB 543KB	0,00
29/03/24	19:45:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 938KB	0,00
30/03/24	03:07:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 246KB	0,00
30/03/24	03:54:37	INTERNET MÓVEL 2	59MB 963KB	0,00



SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/03/24	08:06:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 922KB	0,00
30/03/24	08:59:42	INTERNET MÓVEL 2	15MB 922KB	0,00
30/03/24	08:59:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 795KB	0,00
30/03/24	09:33:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 564KB	0,00
30/03/24	09:43:14	INTERNET MÓVEL 2	144MB 256KB	0,00
30/03/24	09:43:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1022KB	0,00
30/03/24	12:30:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 697KB	0,00
30/03/24	13:18:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
30/03/24	13:29:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
30/03/24	13:43:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
30/03/24	13:43:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
30/03/24	14:09:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
30/03/24	14:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/03/24	14:47:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/03/24	15:46:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/03/24	19:18:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
30/03/24	20:46:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/03/24	20:55:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/03/24	21:47:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/03/24	21:59:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/03/24	21:59:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 21KB	0,00
30/03/24	22:00:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
30/03/24	22:04:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 346KB	0,00
30/03/24	22:16:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
30/03/24	22:16:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/03/24	22:44:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
30/03/24	22:44:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/03/24	22:57:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/03/24	23:00:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
30/03/24	23:04:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
30/03/24	23:18:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
30/03/24	23:50:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
31/03/24	00:13:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
31/03/24	06:51:28	INTERNET MÓVEL 2	8MB 728KB	0,00
31/03/24	08:21:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 451KB	0,00
31/03/24	18:51:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
01/04/24	08:09:04	INTERNET MÓVEL 2	18MB 297KB	0,00
01/04/24	08:20:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
01/04/24	08:38:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 262KB	0,00
01/04/24	08:38:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 656KB	0,00
01/04/24	08:38:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 175KB	0,00
01/04/24	08:50:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 350KB	0,00
01/04/24	09:56:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/04/24	10:08:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
01/04/24	10:27:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
01/04/24	12:32:00	INTERNET MÓVEL 2	27MB 113KB	0,00
01/04/24	12:32:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 941KB	0,00
01/04/24	13:12:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 850KB	0,00
01/04/24	13:20:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
01/04/24	14:30:35	INTERNET MÓVEL 2	18MB 902KB	0,00
01/04/24	14:30:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
01/04/24	16:12:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
01/04/24	16:23:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 476KB	0,00
01/04/24	16:53:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
01/04/24	17:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
01/04/24	17:44:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/04/24	17:44:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
01/04/24	17:58:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
01/04/24	18:04:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
01/04/24	18:06:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
01/04/24	18:36:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/04/24	22:15:37	INTERNET MÓVEL 2	54MB 564KB	0,00
01/04/24	22:15:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 436KB	0,00
02/04/24	08:09:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/04/24	08:09:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 420KB	0,00
02/04/24	08:14:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 123KB	0,00
02/04/24	08:21:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
02/04/24	08:53:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
02/04/24	08:54:00	INTERNET MÓVEL 2	13MB 697KB	0,00
02/04/24	08:59:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 634KB	0,00
02/04/24	09:08:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
02/04/24	09:27:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 496KB	0,00
02/04/24	09:33:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
02/04/24	14:11:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/04/24	14:28:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
02/04/24	14:46:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
02/04/24	14:46:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/04/24	14:47:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
02/04/24	14:49:36	INTERNET MÓVEL 2	99MB 482KB	0,00
02/04/24	15:30:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 605KB	0,00

Flávia Prado
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/04/24	19:17:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 313KB	0,00
02/04/24	19:17:18	INTERNET MÓVEL 2	114MB 154KB	0,00
02/04/24	19:44:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 932KB	0,00
03/04/24	02:33:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 297KB	0,00
03/04/24	08:39:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 727KB	0,00
03/04/24	08:49:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 441KB	0,00
03/04/24	09:14:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
03/04/24	09:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 544KB	0,00
03/04/24	09:35:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
03/04/24	09:36:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
03/04/24	09:36:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
03/04/24	09:41:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
03/04/24	09:41:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
03/04/24	10:08:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
03/04/24	11:23:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 748KB	0,00
03/04/24	11:41:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 438KB	0,00
03/04/24	11:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 875KB	0,00
03/04/24	12:03:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
03/04/24	12:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
03/04/24	12:59:01	INTERNET MÓVEL 2	9MB 308KB	0,00
03/04/24	13:08:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
03/04/24	13:27:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
03/04/24	13:47:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
03/04/24	15:06:26	INTERNET MÓVEL 2	56MB 963KB	0,00
03/04/24	15:55:17	INTERNET MÓVEL 2	35MB 574KB	0,00
03/04/24	16:12:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
03/04/24	20:06:18	INTERNET MÓVEL 2	5MB 123KB	0,00
03/04/24	22:04:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 851KB	0,00
04/04/24	08:17:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
04/04/24	09:15:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
04/04/24	09:17:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
04/04/24	10:14:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
04/04/24	10:29:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/04/24	10:39:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
04/04/24	11:02:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
04/04/24	11:58:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
04/04/24	12:03:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
04/04/24	12:03:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
04/04/24	12:06:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
04/04/24	12:07:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
04/04/24	13:57:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 317KB	0,00
04/04/24	14:18:21	INTERNET MÓVEL 2	13MB 216KB	0,00
04/04/24	14:23:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
04/04/24	14:36:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 314KB	0,00
04/04/24	16:27:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 276KB	0,00
04/04/24	16:27:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 646KB	0,00
04/04/24	16:29:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
04/04/24	16:35:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
04/04/24	16:45:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
04/04/24	16:45:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 318KB	0,00
04/04/24	17:10:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
04/04/24	17:15:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 325KB	0,00
04/04/24	17:31:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
04/04/24	17:31:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
04/04/24	17:35:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
04/04/24	17:35:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
04/04/24	17:35:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
04/04/24	17:36:34	INTERNET MÓVEL 2	3MB 594KB	0,00
04/04/24	17:46:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
04/04/24	18:00:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
04/04/24	18:00:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 779KB	0,00
04/04/24	18:05:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
04/04/24	20:49:41	INTERNET MÓVEL 2	5MB 994KB	0,00
04/04/24	22:38:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
05/04/24	02:49:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
05/04/24	02:55:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 902KB	0,00
05/04/24	08:06:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
05/04/24	08:30:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
05/04/24	08:30:22	INTERNET MÓVEL 2	19MB 123KB	0,00
05/04/24	08:32:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
05/04/24	09:00:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
05/04/24	09:05:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/04/24	09:28:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
05/04/24	09:49:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
05/04/24	09:58:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
05/04/24	10:18:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 412KB	0,00
05/04/24	10:24:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/04/24	10:24:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
05/04/24	10:25:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
05/04/24	10:54:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00



SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/04/24	11:01:45	INTERNET MÓVEL 2	14MB 687KB	0,00
05/04/24	11:23:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 190KB	0,00
05/04/24	11:27:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 380KB	0,00
05/04/24	11:31:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/04/24	13:18:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
05/04/24	14:37:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/04/24	14:59:07	INTERNET MÓVEL 2	32MB 768KB	0,00
05/04/24	15:14:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
05/04/24	18:20:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 267KB	0,00
05/04/24	20:37:19	INTERNET MÓVEL 2	105MB 144KB	0,00
05/04/24	20:51:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
06/04/24	08:14:13	INTERNET MÓVEL 2	74MB 768KB	0,00
06/04/24	11:34:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
06/04/24	11:34:54	INTERNET MÓVEL 2	9MB 226KB	0,00
06/04/24	11:35:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
06/04/24	11:43:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 579KB	0,00
06/04/24	11:53:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 123KB	0,00
06/04/24	11:53:13	INTERNET MÓVEL 2	8MB 891KB	0,00
06/04/24	12:00:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 344KB	0,00
06/04/24	15:11:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
06/04/24	15:13:30	INTERNET MÓVEL 2	9MB 93KB	0,00
06/04/24	15:13:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
06/04/24	20:37:04	INTERNET MÓVEL 2	12MB 768KB	0,00
06/04/24	20:46:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
06/04/24	20:52:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
06/04/24	20:52:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 994KB	0,00
06/04/24	21:20:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
06/04/24	21:34:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
07/04/24	07:19:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 922KB	0,00
07/04/24	08:59:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
07/04/24	10:00:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
07/04/24	10:42:27	INTERNET MÓVEL 2	35MB 533KB	0,00
07/04/24	10:42:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
07/04/24	10:55:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
07/04/24	10:56:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
07/04/24	11:00:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
07/04/24	11:02:04	INTERNET MÓVEL 2	12MB 523KB	0,00
07/04/24	11:48:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/04/24	12:03:13	INTERNET MÓVEL 2	52MB 00KB	0,00
07/04/24	12:05:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 778KB	0,00
07/04/24	18:50:06	INTERNET MÓVEL 2	15MB 267KB	0,00
07/04/24	18:57:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
07/04/24	19:03:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00
07/04/24	19:03:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 349KB	0,00
07/04/24	19:20:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
07/04/24	19:53:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 287KB	0,00
07/04/24	20:12:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/04/24	20:17:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
07/04/24	20:17:30	INTERNET MÓVEL 2	8MB 840KB	0,00
07/04/24	20:23:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
07/04/24	20:31:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 298KB	0,00
07/04/24	20:32:46	INTERNET MÓVEL 2	12MB 922KB	0,00
07/04/24	21:21:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
08/04/24	06:21:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
08/04/24	08:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
08/04/24	08:57:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
08/04/24	08:57:42	INTERNET MÓVEL 2	10MB 953KB	0,00
08/04/24	09:05:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
08/04/24	09:09:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 246KB	0,00
08/04/24	10:49:44	INTERNET MÓVEL 2	34MB 789KB	0,00
08/04/24	11:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 688KB	0,00
08/04/24	12:22:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 680KB	0,00
08/04/24	12:26:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
08/04/24	12:40:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/04/24	12:55:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
08/04/24	13:00:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
08/04/24	13:00:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	14:31:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
08/04/24	14:35:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
08/04/24	14:35:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
08/04/24	14:41:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
08/04/24	14:46:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
08/04/24	14:56:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 913KB	0,00
08/04/24	15:21:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/04/24	15:32:31	INTERNET MÓVEL 2	24MB 492KB	0,00
08/04/24	15:32:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
08/04/24	16:33:46	INTERNET MÓVEL 2	14MB 943KB	0,00
08/04/24	18:56:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
09/04/24	08:08:19	INTERNET MÓVEL 2	28MB 553KB	0,00
09/04/24	08:32:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00

Flávia Magalo
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/04/24	08:34:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 545KB	0,00
09/04/24	09:14:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 62KB	0,00
09/04/24	09:15:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
09/04/24	09:16:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
09/04/24	10:14:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
09/04/24	10:14:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
09/04/24	10:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
09/04/24	11:05:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
09/04/24	11:08:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
09/04/24	11:08:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 490KB	0,00
09/04/24	11:11:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 528KB	0,00
09/04/24	11:28:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
09/04/24	11:51:58	INTERNET MÓVEL 2	4MB 605KB	0,00
09/04/24	11:52:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
09/04/24	11:58:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 368KB	0,00
09/04/24	13:16:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 236KB	0,00
09/04/24	13:22:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
09/04/24	13:38:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
09/04/24	14:02:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
09/04/24	15:05:50	INTERNET MÓVEL 2	7MB 543KB	0,00
09/04/24	16:58:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 103KB	0,00
09/04/24	17:03:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
10/04/24	08:38:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
10/04/24	08:39:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/04/24	08:52:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
10/04/24	08:52:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
10/04/24	08:56:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
10/04/24	09:03:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
10/04/24	09:07:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/04/24	09:57:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
10/04/24	10:01:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
10/04/24	10:04:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
10/04/24	10:13:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/04/24	10:28:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
10/04/24	10:28:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/04/24	10:29:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
10/04/24	10:29:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
10/04/24	11:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 208KB	0,00
10/04/24	11:00:19	INTERNET MÓVEL 2	8MB 717KB	0,00
10/04/24	11:48:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
10/04/24	12:02:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
10/04/24	12:05:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
10/04/24	12:05:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
10/04/24	12:08:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 545KB	0,00
10/04/24	12:09:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
10/04/24	12:11:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
10/04/24	13:00:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 574KB	0,00
10/04/24	13:05:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
10/04/24	13:11:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
10/04/24	13:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 208KB	0,00
10/04/24	14:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 416KB	0,00
10/04/24	14:00:19	INTERNET MÓVEL 2	8MB 717KB	0,00
10/04/24	14:04:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/04/24	15:14:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 246KB	0,00
10/04/24	16:44:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
10/04/24	16:47:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
10/04/24	16:48:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 502KB	0,00
10/04/24	17:03:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
10/04/24	18:49:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/04/24	18:51:05	INTERNET MÓVEL 2	29MB 943KB	0,00
10/04/24	18:54:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
10/04/24	19:05:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
10/04/24	19:05:37	INTERNET MÓVEL 2	34MB 318KB	0,00
10/04/24	19:05:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
11/04/24	08:21:16	INTERNET MÓVEL 2	13MB 113KB	0,00
11/04/24	08:28:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 436KB	0,00
11/04/24	09:55:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 872KB	0,00
11/04/24	10:03:54	INTERNET MÓVEL 2	63MB 789KB	0,00
11/04/24	10:07:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 574KB	0,00
11/04/24	11:35:48	INTERNET MÓVEL 2	5MB 134KB	0,00
11/04/24	11:36:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 331KB	0,00
11/04/24	11:37:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/04/24	11:38:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
11/04/24	11:40:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
11/04/24	11:43:58	INTERNET MÓVEL 2	17MB 687KB	0,00
11/04/24	11:44:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 626KB	0,00
11/04/24	12:53:00	INTERNET MÓVEL 2	39MB 62KB	0,00
11/04/24	12:59:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
11/04/24	15:57:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 234KB	0,00
11/04/24	16:41:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00



SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/04/24	18:10:51	INTERNET MÓVEL 2	11MB 390KB	0,00
11/04/24	18:16:27	INTERNET MÓVEL 2	8MB 328KB	0,00
11/04/24	18:51:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
11/04/24	18:52:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
11/04/24	20:01:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
12/04/24	06:30:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
12/04/24	06:30:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 331KB	0,00
12/04/24	08:42:26	INTERNET MÓVEL 2	4MB 656KB	0,00
12/04/24	08:59:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
12/04/24	09:05:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
12/04/24	09:30:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
12/04/24	09:30:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
12/04/24	10:10:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
12/04/24	11:13:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
12/04/24	12:59:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
12/04/24	13:34:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 451KB	0,00
12/04/24	13:38:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
12/04/24	13:46:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
12/04/24	13:51:55	INTERNET MÓVEL 2	25MB 52KB	0,00
12/04/24	14:04:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
12/04/24	14:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
12/04/24	14:35:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 553KB	0,00
12/04/24	14:41:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 401KB	0,00
12/04/24	15:20:23	INTERNET MÓVEL 2	30MB 676KB	0,00
12/04/24	15:27:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 308KB	0,00
12/04/24	16:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 580KB	0,00
12/04/24	16:45:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
12/04/24	18:39:57	INTERNET MÓVEL 2	9MB 113KB	0,00
12/04/24	18:40:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
12/04/24	19:54:30	INTERNET MÓVEL 2	11MB 973KB	0,00
12/04/24	19:54:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/04/24	21:09:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 488KB	0,00
13/04/24	09:12:40	INTERNET MÓVEL 2	11MB 646KB	0,00
13/04/24	09:12:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
13/04/24	09:52:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
13/04/24	10:00:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
13/04/24	10:00:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 420KB	0,00
13/04/24	10:05:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
13/04/24	10:06:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 666KB	0,00
13/04/24	10:15:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
13/04/24	11:10:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
13/04/24	11:11:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/04/24	11:12:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 134KB	0,00
13/04/24	11:12:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
13/04/24	11:13:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
13/04/24	11:14:04	INTERNET MÓVEL 2	27MB 861KB	0,00
13/04/24	11:25:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
13/04/24	19:40:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 871KB	0,00
13/04/24	19:42:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
13/04/24	20:25:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/04/24	20:25:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
14/04/24	07:42:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 492KB	0,00
14/04/24	12:24:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
15/04/24	07:19:52	INTERNET MÓVEL 2	27MB 932KB	0,00
15/04/24	08:23:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 755KB	0,00
15/04/24	09:50:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 482KB	0,00
15/04/24	09:54:26	INTERNET MÓVEL 2	36MB 922KB	0,00
15/04/24	09:54:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
15/04/24	10:09:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
15/04/24	10:10:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 420KB	0,00
15/04/24	10:43:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 691KB	0,00
15/04/24	11:02:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 455KB	0,00
15/04/24	11:54:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/04/24	12:02:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 922KB	0,00
15/04/24	12:06:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
15/04/24	12:20:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
15/04/24	12:20:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 31KB	0,00
15/04/24	12:52:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
15/04/24	14:15:19	INTERNET MÓVEL 2	86MB 738KB	0,00
15/04/24	19:35:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 735KB	0,00
16/04/24	08:12:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 277KB	0,00
16/04/24	08:33:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 320KB	0,00
16/04/24	08:42:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
16/04/24	08:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
16/04/24	09:03:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
16/04/24	09:03:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 656KB	0,00
16/04/24	09:03:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/04/24	09:08:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
16/04/24	09:28:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
16/04/24	09:30:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/04/24	09:31:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
16/04/24	09:36:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
16/04/24	10:46:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
16/04/24	11:29:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	11:29:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	11:32:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
16/04/24	11:34:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
16/04/24	11:35:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
16/04/24	11:41:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
16/04/24	11:43:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
16/04/24	11:51:34	INTERNET MÓVEL 2	3MB 523KB	0,00
16/04/24	11:56:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
16/04/24	12:24:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
16/04/24	12:57:22	INTERNET MÓVEL 2	3MB 379KB	0,00
16/04/24	12:57:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
16/04/24	13:11:31	INTERNET MÓVEL 2	27MB 820KB	0,00
16/04/24	13:16:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
16/04/24	13:17:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
16/04/24	13:52:55	INTERNET MÓVEL 2	14MB 973KB	0,00
16/04/24	13:52:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
16/04/24	14:32:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
16/04/24	14:36:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 369KB	0,00
16/04/24	14:37:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
16/04/24	14:53:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
16/04/24	14:53:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
16/04/24	14:53:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
16/04/24	14:53:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
16/04/24	16:01:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
16/04/24	16:04:17	INTERNET MÓVEL 2	14MB 338KB	0,00
16/04/24	16:08:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
16/04/24	17:47:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 123KB	0,00
16/04/24	17:47:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
16/04/24	17:54:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
16/04/24	17:57:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 838KB	0,00
16/04/24	17:57:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
16/04/24	18:09:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
16/04/24	18:12:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	18:23:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
16/04/24	18:28:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
16/04/24	18:29:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	18:30:46	INTERNET MÓVEL 2	122MB 359KB	0,00
16/04/24	18:30:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
16/04/24	20:39:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
16/04/24	20:41:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
16/04/24	20:56:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
16/04/24	20:56:51	INTERNET MÓVEL 2	18MB 666KB	0,00
17/04/24	08:26:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
17/04/24	08:27:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
17/04/24	08:27:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 134KB	0,00
17/04/24	08:29:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 533KB	0,00
17/04/24	08:44:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 463KB	0,00
17/04/24	08:44:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/04/24	08:50:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/04/24	08:52:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 482KB	0,00
17/04/24	08:57:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
17/04/24	09:20:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00
17/04/24	09:20:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
17/04/24	09:23:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/04/24	09:24:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/04/24	09:24:32	INTERNET MÓVEL 2	4MB 195KB	0,00
17/04/24	09:31:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
17/04/24	09:50:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
17/04/24	10:14:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 594KB	0,00
17/04/24	10:43:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
17/04/24	14:07:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 482KB	0,00
17/04/24	17:20:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 809KB	0,00
17/04/24	17:40:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
17/04/24	17:42:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
17/04/24	17:43:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
17/04/24	17:55:25	INTERNET MÓVEL 2	11MB 369KB	0,00
17/04/24	18:11:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 874KB	0,00
18/04/24	08:47:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
18/04/24	09:01:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 861KB	0,00
18/04/24	09:04:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	0,00
18/04/24	09:26:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
18/04/24	09:29:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
18/04/24	09:30:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
18/04/24	09:50:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
18/04/24	11:32:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
18/04/24	11:35:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
18/04/24	11:42:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
18/04/24	11:43:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
18/04/24	11:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
18/04/24	11:52:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
18/04/24	11:55:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
18/04/24	12:59:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
18/04/24	16:56:38	INTERNET MÓVEL 2	34MB 768KB	0,00
18/04/24	17:11:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
18/04/24	17:17:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
18/04/24	17:17:17	INTERNET MÓVEL 2	13MB 891KB	0,00
18/04/24	17:19:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 267KB	0,00
18/04/24	18:47:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 533KB	0,00
18/04/24	18:51:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 850KB	0,00
18/04/24	19:54:39	INTERNET MÓVEL 2	21MB 676KB	0,00
18/04/24	20:19:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
19/04/24	08:49:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/04/24	08:49:53	INTERNET MÓVEL 2	6MB 799KB	0,00
19/04/24	09:04:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
19/04/24	09:08:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 288KB	0,00
19/04/24	11:05:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
19/04/24	11:09:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 932KB	0,00
19/04/24	11:39:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 52KB	0,00
19/04/24	11:41:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 592KB	0,00
19/04/24	11:48:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 154KB	0,00
19/04/24	11:49:52	INTERNET MÓVEL 2	8MB 41KB	0,00
19/04/24	12:00:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 157KB	0,00
19/04/24	12:32:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 314KB	0,00
19/04/24	12:35:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/04/24	13:02:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 62KB	0,00
19/04/24	13:18:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/04/24	13:19:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
19/04/24	13:19:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
19/04/24	13:19:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
19/04/24	13:22:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
19/04/24	13:23:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
19/04/24	13:28:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/04/24	14:11:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
19/04/24	14:48:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
19/04/24	14:49:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
19/04/24	14:54:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
19/04/24	16:25:34	INTERNET MÓVEL 2	4MB 799KB	0,00
19/04/24	16:34:12	INTERNET MÓVEL 2	59MB 236KB	0,00
19/04/24	16:40:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 359KB	0,00
19/04/24	18:35:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 630KB	0,00
19/04/24	18:39:34	INTERNET MÓVEL 2	34MB 676KB	0,00
19/04/24	18:39:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 256KB	0,00
19/04/24	20:49:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
19/04/24	21:55:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
19/04/24	21:55:55	INTERNET MÓVEL 2	32MB 687KB	0,00
20/04/24	08:07:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
20/04/24	08:51:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
20/04/24	08:55:43	INTERNET MÓVEL 2	54MB 256KB	0,00
20/04/24	09:13:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 490KB	0,00
20/04/24	13:20:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
20/04/24	13:33:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 354KB	0,00
20/04/24	13:47:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
20/04/24	13:55:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
20/04/24	13:55:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
20/04/24	13:56:58	INTERNET MÓVEL 2	4MB 512KB	0,00
20/04/24	14:27:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
20/04/24	16:42:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
20/04/24	16:42:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
20/04/24	16:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
20/04/24	16:44:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 481KB	0,00
20/04/24	20:01:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 841KB	0,00
20/04/24	20:29:05	INTERNET MÓVEL 2	7MB 472KB	0,00
20/04/24	21:28:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
20/04/24	21:40:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
20/04/24	21:49:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
20/04/24	21:49:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
20/04/24	22:38:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
20/04/24	22:41:43	INTERNET MÓVEL 2	15MB 891KB	0,00
21/04/24	03:11:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/04/24	09:50:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
21/04/24	10:49:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
21/04/24	10:56:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
21/04/24	11:09:24	INTERNET MÓVEL 2	107MB 615KB	0,00
21/04/24	11:34:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 41KB	0,00
22/04/24	06:27:48	INTERNET MÓVEL 2	154MB 123KB	0,00
22/04/24	06:27:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 123KB	0,00

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SA Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
22/04/24	12:08:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 690KB	0,00
22/04/24	12:21:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
22/04/24	12:21:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
22/04/24	12:21:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 157KB	0,00
22/04/24	12:22:29	INTERNET MÓVEL 2	6MB 932KB	0,00
22/04/24	12:24:56	INTERNET MÓVEL 2	7MB 226KB	0,00
22/04/24	12:52:20	INTERNET MÓVEL 2	14MB 461KB	0,00
22/04/24	12:52:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
22/04/24	12:53:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
22/04/24	12:53:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
22/04/24	18:28:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 953KB	0,00
22/04/24	21:38:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 697KB	0,00
23/04/24	08:56:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
23/04/24	09:29:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 482KB	0,00
23/04/24	09:56:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 907KB	0,00
23/04/24	09:56:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
23/04/24	11:06:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
23/04/24	11:06:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
23/04/24	11:06:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
23/04/24	11:06:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
23/04/24	11:07:58	INTERNET MÓVEL 2	15MB 123KB	0,00
23/04/24	11:08:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
23/04/24	12:21:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 350KB	0,00
23/04/24	12:22:54	INTERNET MÓVEL 2	4MB 185KB	0,00
23/04/24	12:37:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
23/04/24	13:01:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
23/04/24	13:01:55	INTERNET MÓVEL 2	35MB 502KB	0,00
23/04/24	13:02:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 402KB	0,00
23/04/24	16:17:24	INTERNET MÓVEL 2	76MB 410KB	0,00
23/04/24	16:27:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 667KB	0,00
23/04/24	20:31:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 384KB	0,00
23/04/24	20:32:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 594KB	0,00
23/04/24	20:44:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/04/24	20:45:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/04/24	20:45:41	INTERNET MÓVEL 2	6MB 11KB	0,00
23/04/24	20:46:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
24/04/24	07:24:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 390KB	0,00
24/04/24	08:54:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
24/04/24	09:14:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 995KB	0,00
24/04/24	09:18:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 559KB	0,00
Subtotal			**4505MB 861KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	-	04m24s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/04/24	12:01:14	DDD 075	75-99809-1421		00m30s	0,00
06/04/24	12:03:14	DDD 075	75-99809-1421		02m12s	0,00
06/04/24	12:21:20	DDD 075	75-99809-1421		00m36s	0,00
Subtotal					**03m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/03/24	19:24:38	DDD 075	75-98860-7424		00m30s	0,00
11/04/24	08:13:21	DDD 075	75-98823-9471		00m36s	0,00
Subtotal					**01m06s**	**0,00**

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

	Período	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO BIS	25/03/24 a 24/04/24	2,26

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99999-7184 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000541

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 41 Tim S.A

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/03/24	09:43:17	DDD 075	71-99155-1464	Normal	02m06s	9,16
Subtotal					**02m06s**	**9,16**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/03/24	10:50:51	INTERNET MÓVEL 2	203MB 727KB	0,00
24/03/24	22:16:09	INTERNET MÓVEL 2	343MB 614KB	0,00
24/03/24	22:48:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
24/03/24	23:01:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
24/03/24	23:01:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
24/03/24	23:04:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
Subtotal			**547MB 414KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS PLUS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,00
SKEELO V9	25/03/24 a 24/04/24	-	-	25,00
EXCHANGE ONLINE KIOSK	25/03/24 a 24/04/24	-	-	12,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
Subtotal				**47,23**

VALOR DO VIVO 71-99999-7184

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	65,74
SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE	2,26
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	9,16
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	47,23
TOTAL	**124,39**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 75-99885-5355 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000542

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB MAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	34,25

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	396MB 52KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/03/24	15:03:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/03/24	15:34:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
27/03/24	08:07:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/03/24	08:08:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/03/24	08:15:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
28/03/24	13:25:37	INTERNET MÓVEL 2	92MB 870KB	0,00
28/03/24	16:00:34	INTERNET MÓVEL 2	27MB 71KB	0,00
28/03/24	16:00:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
28/03/24	16:05:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
28/03/24	16:05:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/03/24	16:05:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
28/03/24	16:08:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
28/03/24	16:10:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
28/03/24	17:10:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
01/04/24	06:20:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
01/04/24	06:21:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 397KB	0,00
01/04/24	06:22:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/04/24	06:22:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
01/04/24	06:23:06	INTERNET MÓVEL 2	15MB 61KB	0,00
01/04/24	07:46:26	INTERNET MÓVEL 2	30MB 122KB	0,00
02/04/24	16:54:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
02/04/24	18:21:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
03/04/24	18:14:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
03/04/24	18:17:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 343KB	0,00
04/04/24	08:21:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
04/04/24	08:47:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 617KB	0,00
04/04/24	08:48:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/04/24	11:02:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
04/04/24	11:03:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
04/04/24	12:08:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/04/24	08:30:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/04/24	08:30:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
05/04/24	09:42:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
05/04/24	10:32:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
05/04/24	10:32:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
05/04/24	10:33:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
05/04/24	10:33:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
05/04/24	10:34:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/04/24	10:37:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	08:14:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
08/04/24	10:17:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/04/24	10:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/04/24	10:08:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
09/04/24	22:57:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/04/24	08:34:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/04/24	08:35:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
11/04/24	12:09:20	INTERNET MÓVEL 2	5MB 614KB	0,00
11/04/24	12:12:26	INTERNET MÓVEL 2	11MB 215KB	0,00
11/04/24	12:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/04/24	12:12:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/04/24	12:13:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 887KB	0,00
12/04/24	08:24:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/04/24	08:25:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/04/24	12:24:47	INTERNET MÓVEL 2	17MB 645KB	0,00
12/04/24	16:42:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 327KB	0,00
15/04/24	05:38:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
15/04/24	08:36:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
15/04/24	08:36:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
15/04/24	09:20:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
15/04/24	13:06:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/04/24	10:46:03	INTERNET MÓVEL 2	162MB 276KB	0,00
17/04/24	04:05:05	INTERNET MÓVEL 2	28MB 532KB	0,00
17/04/24	09:18:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/04/24	09:19:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 341KB	0,00
22/04/24	09:34:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
Subtotal			**396MB 52KB**	**0,00**

Flávia Maurio
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 75-99885-5355 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	29MB 417KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/03/24	11:43:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
28/03/24	13:25:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 516KB	0,00
01/04/24	06:20:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
01/04/24	06:21:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 305KB	0,00
01/04/24	06:23:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 523KB	0,00
01/04/24	07:46:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 21KB	0,00
02/04/24	16:58:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
02/04/24	18:21:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
03/04/24	18:15:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
03/04/24	18:17:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
04/04/24	08:22:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 226KB	0,00
04/04/24	08:47:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 461KB	0,00
09/04/24	10:07:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
11/04/24	12:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
11/04/24	12:12:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
11/04/24	12:30:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 413KB	0,00
12/04/24	12:24:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
15/04/24	05:38:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
16/04/24	10:55:04	INTERNET MÓVEL 2	13MB 297KB	0,00
17/04/24	05:47:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 902KB	0,00
17/04/24	09:20:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1004KB	0,00
Subtotal			**29MB 417KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	24m42s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/04/24	08:31:43	DDD 075	75-99866-6767		03m12s	0,00
Subtotal					**03m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/04/24	14:36:22	DDD 075	75-3003-3030		12m24s	0,00
11/04/24	13:03:21	DDD 075	75-4004-4938		05m54s	0,00
12/04/24	10:40:45	DDD 075	75-3223-6491		00m30s	0,00
17/04/24	09:51:25	DDD 075	75-3623-1347		02m06s	0,00
Subtotal					**20m54s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/04/24	09:56:34	*555		00m06s	0,00
Subtotal				**00m06s**	**0,00**

SERVIÇOS DE FRANQUIA REMANESCENTE

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS PLUS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	25/03/24 a 24/04/24	-	-	1,00
SKEELO V7	25/03/24 a 24/04/24	-	-	7,50
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/03/24 a 24/04/24	-	-	2,87
Subtotal				**15,74**

VALOR DO VIVO 75-99885-5355

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	34,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	15,74
TOTAL	**49,99**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381709544974041
17/05/2024 10:02:32

000544

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.02.32
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  VIVO BA
Codigo de Barras   84640000003-6   92580041001-9
                   10442774509-6   04240240517-1
Data do pagamento                     16/05/2024
Valor Total                              392,58
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051604
AUTENTICACAO SISBB:         6.989.A32.EA7.39F.002
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000545

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

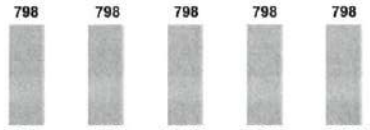
Nº da fatura
459078053
Valor total da conta
R$ 798,07
Data de vencimento
20 / mai / 2024

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: 03/05/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08260750	798,07	GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

TOTAL R$ 798,07

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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) 315627.

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

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
459078053		000466662190	20/05/2024	798,07

84610000007-0 98070504000-7 04666621900-4 45907805300-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000548

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08260750

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.04.2024	02.05.2024	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		518,74	2
03.04.2024	02.05.2024	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 Maio de 2024
Código do cliente: 000466662190
Fatura: 459078053

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	279,33
OUTROS SERVICOS	518,74
SUB-TOTAL DA FATURA	798,07
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**798,07**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.05.06 15:08:38 -03'00'

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333221632859641015
22/05/2024 16:42:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.23
1163001163

000547

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	84610000007-0	98070504000-7
	04666621900-4	45907805300-4
Data do pagamento		22/05/2024
Valor Total		798,07

DOCUMENTO: 052204
AUTENTICACAO SISBB:
A.838.4E1.50C.304.CC4

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S2 Gestão em Saúde

Algar Telecom

000548

VOGEL

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- LIMA E SILVA 217 1TV
LIBERDADE
40325-281 SALVADOR BA

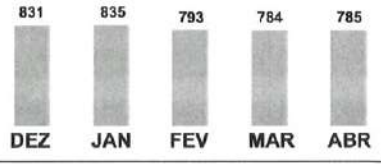
Nº da fatura
459137023
Valor total da conta
R$ 778,05
Data de vencimento
20 / mai / 2024

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: 03/05/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08309496	778,05	INTERNET LINK

TOTAL R$ 778,05

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

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
459137023		000470555696	20/05/2024	778,05

84670000007-4 78050504000-3 04705556960-3 45913702300-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000548

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08309496

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.04.2024	02.05.2024	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		49,19	20,5
03.04.2024	02.05.2024	LOCACAO ROTEADOR		293,81	0
03.04.2024	02.05.2024	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		442,50	20,5
05.04.2024		CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS SOLUCOES		-7,45	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 778,05**

TOTAL SERVICO: 08309496 **R$ 778,05**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 778,05**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 778,05**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLRUA Servico: 08309496
CENTRO 45310000 UBAIRA BA

Emissão: 03 de Maio de 2024
Código do cliente: 000470555696
Fatura: 459137023

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 000032392 SERIE 001 SUBSERIE - BA
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÁ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

RESERVADO AO FISCO
b117.64eb.0b0b.4c2f.6c04.a50c.7c82.d821

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**491,69**
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**491,69**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**491,69**

Base de Cálculo (R$) 491,69 Valor ICMS (R$) 100,79

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

OUTRAS COBRANCAS	-7,45
SERVICOS FACILIDADES	293,81
SUB-TOTAL DA FATURA	778,05
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**778,05**

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

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.05.06 15:09:10 -03'00'

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333221632859641019
22/05/2024 16:43:41

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.43.42
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   84670000007-4   78050504000-3
                   04705556960-3   45913702300-6
Data do pagamento                    22/05/2024
Valor Total                             778,05
================================================
DOCUMENTO:  052206
AUTENTICACAO SISBB:
F.B1B.9D9.58C.54C.F5B
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000551

ITS TELECOMUNICACOES LTDA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 EDIF LIZ CORPORATE SALA 501 E 502 SALA 701 E 702 - 41820-560 CAMINHO DAS ÁRVORES, Salvador/BA IE: 073.801.581 - CNPJ: 08.772.214/0001-98	NOTA DE DÉBITO Nº 000180032 Emissão: 02/04/2024

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 45310-000 CENTRO, Ubaira/BA Nat. Operação: Prestação de Serviços VALOR TOTAL: R$ 1500,00	Nº de Referência: 37476 CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 .	1500,00

Suzony S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - MATRIZ BARREIRAS

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.

000552

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: 04/04/2024
Nosso n.
109/00204898-5
Nº documento:
1917400

Vencimento
10/05/2024
Valor
R$ 1.500,00

PIX-PAG

Linha Digitável: 34191.09008 20489.853216 45885.880000 1 97120000150000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 .	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: 180032 | **Emissão:** 02/04/2024 | **Mod.** 0 | **Série:** 1 | **CFOP:** 5303 | **Identificador:** 474df31147ddd79ee26b7312ebd296e3

Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024 .	R$ 1500,00	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 20489.853216 45885.880000 1 97120000150000**

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento**						Vencimento **10/05/2024**
Beneficiário **ITS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.772.214/0001-98**						Agência/Código beneficiário **3214 / 58858-8**
Data do documento **04/04/2024**	Nº documento **1917400**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **18/12/2023**	Nosso número **109/00204898-5**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.500,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA FIXA DE 2% MAIS MORA DE 1% AO MÊS
ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 .

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO
45310-000 - UBAÍRA - BA

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331101429751445009
10/05/2024 14:35:00

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:00
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082048985321645885880000197120000150000
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 51.001
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A76.1F4.3AA.64D.E7E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

000554

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
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 64546787 Série 1, emitido em 09/05/2024

20240509v02535864000133

Número da Nota	64536970
Data e Hora de Emissão	09/05/2024 05:21:07
Código de Verificação	XAP3-GLDY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Refeição: R$ 506,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 06/05/2024
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: 202405020008236
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$ 506,00

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 64546787 Série 1, emitido em 09/05/2024.

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

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

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01S90obzDHuRkUuAG9bdaNhgaz74FcJ54LS9313CWp5204000053039865406506.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304704E

000555

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
02/05/2024	20240502008236	DMI	NAO	02/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 31/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição

Vencimento	06/05/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001541778-7
(=) Valor do Documento	506,00
(-) 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
02/05/2024	20240502008236	DMI	NAO	02/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 31/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição

Vencimento	06/05/2024
Nosso Número	00019/112/0001541778-7
(=) Valor do Documento	506,00
(-) 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 00154.177877 1 97080000050600

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
02/05/2024	20240502008236	DMI	NAO	02/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 31/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição

Vencimento	06/05/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001541778-7
(=) Valor do Documento	506,00
(-) 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**

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:30
116301163 0002

000556

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400154177877197080000050600
BENEFICIARIO:
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.
NOME FANTASIA:
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
CNPJ: 02.535.864/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
CNPJ: 02.535.864/0001-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	50.806
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	506,00
VALOR COBRADO	506,00

NR.AUTENTICACAO E.119.AC1.F5D.971.CDC

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.

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 06/2024

Data: 21/05/2024
Hora: 12:32

Relatório de Líquidos

000557

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
507694	DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA	DIRETORIA ADMINI	007.145.535-30	1	0904-0	143918-9	Conta salário	4.384,88

Total de funcionários: 1

Total Geral: 4.384,88

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000558

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	01727	00076

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/10/2022 A 30/09/2023	03/06/2024 A 02/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.934,40	P
Salário Base:	3.434,40	1/3 das Férias:	1.311,47	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	500,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.934,40	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	553,23	D
		Desconto do imposto de Renda:	307,76	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.245,87	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	860,99	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.384,88	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.384,88 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Larissa Santos
Coordenadora de DP/RH
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CIENTE,

Data: 03/05/2024

DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 4.384,88(quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta 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: 31/05/2024
UBAIRA

DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363111458442531
31/05/2024 11:57:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:19
1163001163

000558

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: DERALDO MIRANDA DE CERQUE
CPF: 007.145.535-30
AGENCIA: 0904-0 - AV.FERNANDES CUNHA BA
CONTA: 143.918-9
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.384,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.27F.05A.6CF.B5A.EE9

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

S3

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000560

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			
153.53221.77-3	SARA LUANE GOES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
3ª TRAVESSA JATAI, 35 - 3A - 1 ANDAR				PAU DA LIMA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SALVADOR	BA	41.235-865	0902991 - 1590 / BA	090.299.115-90
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/01/2002	DAIANA ELIAS DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
699,19	04/12/2023	10/05/2024	10/05/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	07 - Menor Aprendiz (Lei nº10.097/2000)

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.999.999.99999-9	13.466.677/0001-61 SINDICATO DOS TRAB. EM SANT. CASAS ENTID. FILANT. BENEF. E RELIGIOSAS EM ESTAB. DE SERV. EM SAUDE DO EST. DA

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$ 233,06	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 233,06	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 291,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 97,11
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 854,56**

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$ 17,47	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 17,47
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE VALOR [illegible]	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 35,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 818,62**

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000561

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
153.53221.77-3	SARA LUANE GOES DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0902991 - 1590 / BA	090.299.115-90	21/01/2002	DAIANA ELIAS DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
04/12/2023	10/05/2024	10/05/2024	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
07 - Menor Aprendiz (Lei nº10.097/2000)

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.999.999.99999-9	13.466.677/0001-61 SINDICATO DOS TRAB. EM SANT. CASAS ENTID. FILANT. BENEF. E RELIGIOSAS EM ESTAB. DE SERV. EM SAUDE DO EST. DA

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

_____/_____,_____de_____de_____.

Larissa Santos
Coordenadora de DP/RH
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
UBAÍRA - BA

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).

CARTA DE REFERÊNCIA

000562

ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ:14.284.483/0001-08
ENDEREÇO: Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, nº 1 - CENTRO, UBAIRA/BA

A quem possa interessar:

Comunico através do presente documento que o sr(a). SARA LUANE GOES DA SILVA , Solteiro(a), Carteira de trabalho nº 902991 serie 1590, residente e domiciliado em 3ª TRAVESSA JATAI nº 35, bairro PAU DA LIMA, CEP 41235-865, Cidade SALVADOR - BA, trabalhou conosco no período de 04/12/2023 a 10/05/2024, no cargo de JOVEM APRENDIZ, nas quais demonstrou competência profissional e lealdade. Nesse período, foi uma pessoa idônea, cumpridora dos seus deveres, sendo acessível, com facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação.

Sendo assim, é com satisfação que o(a) recomendamos como sendo uma ótima contratação.

Estamos à disposição para maiores detalhes.

UBAIRA, 14 de Maio de 2024

ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF: 004.256.495-63

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Carta de Desligamento

000563

Eu, Sara Luana Gois da Silva, portadora do RG 15.933.027-03, venho através deste solicitar meu desligamento por motivos pessoais da Associação de Proteção a Maternidade Infancia e Ubaira S3 Gestão em Saúde.

Sara Luana Gois da Silva

10.05.2024

Salvador - Bahia

Larissa Santos
Coordenadora de DP/RH
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3381709544974041
17/05/2024 10:05:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:21
1163001163

000564

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: SARA LUANE GOES DA SILVA
CPF: 090.299.115-90
AGENCIA: 3463-0 - PORTO SECO PIRAJA BA
CONTA: 93.411-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/05/2024
VALOR CREDITADO (R$): 818,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.552.566.6F9.D73.605

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

S3 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
ITA BARRE[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
[illegible]	
Data de Emissão	Competência
[illegible]	[illegible]
Código de Verificação	Data Prest. de Serviço
[illegible]	[illegible]

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: [illegible] Inscrição Municipal: [illegible]

Razão social: [illegible]

Endereço: [illegible]

Município: [illegible] UF: [illegible]

Telefone: [illegible] E-mail: [illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CPF/CNPJ/PAS: [illegible] Inscrição Municipal:

Endereço: RUA ANTÔNIO TEIXEIRA OLIVA CELVA SN [illegible] CENTRO

Município: UBAÍRA UF: BA

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

[illegible]

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS CONTABEIS PARA CONSTITUIÇÃO DE FILIAL

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:750,00

Deduções (R$)	Base Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	----	----	----	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

[illegible]

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible]

Duriva Pereira
Gerente Financeiro
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
29.04.2024

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: ELÍSIO ALBUQUERQUE DUARTE	
CNPJ: 14.240.572/0001-52	Função:
Projeto/Área: Abertura de filial – UPA/RIO DOCE	
Instituição/Empresa: Elísio Albuquerque Duarte	
CNPJ: 14.240.572/0001-52	

1 - Objetivo

atividades realizadas para abertura de filial – UPA-Rio Doce, localizada em Rua Prof Enio Carlos de Albuquerque, S/N, Loteamento Rio Doce IV Etapa, QD 66, Rio Doce, Olinda/PE, CEP 53.080-000, no período de 01 de Março a 18 Abril de 2024.

2 – Resumo das atividades realizadas

Solicitar através de Requerimento proprio do Cartório abertura de processo de filial.
Solicitar ao contratante juntada documentos necessários para processo junto com comprovante pagamento dos serviços cartoriais.
Apresentar documentos comprobatórios junto ao cartório para análise e deferimento.
Registro DBE com emissão CNPJ na Receita Federal.
Registro e inscriçao municipal.

Salvador - BA, 19 de abril de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE:53918576434 Assinado de forma digital por ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE:53918576434 Dados: 2024.04.22 11:59:05 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 19 de abril de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. Duriva Pereira Gerente Financeiro CNPJ: 14.284.483/0001-08 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA USAÍRA **Diretor** 29.04.2024

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.44
1163001163 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202405081837199302903 66
CNPJ DO PAGADOR:	14.284.483/0001-08
VALOR:	R$750,00
TARIFA:	R$7,42
DATA:	08/05/2024 - 15:37:39

PAGO PARA: Elisio Albuquerque Duarte Me
CNPJ: 14.240.572/0001-52
CHAVE PIX: elisio*duconta.com.br
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4039 - CONTA: 000000000130031657
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 15:37:40

DOCUMENTO: 050807
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A3.FA4.C21.F1E.10D

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

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

000568

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF: 783.288.965-91
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 275
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **20111168**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7083338517**

NOTA FISCAL N° 779013844 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/consulta
chave de acesso:
2924 0515 1396 2900 0194 6600 0779 0138 4410 8721 8191
Protocolo de autorização: 2292400000130895 - 07/05/2024 às 03:07:10

REF.MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
05/2024	**346,89**	**21/05/2024**

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 **21/04/2024**	LEITURA ATUAL **06/05/2024**	N° DE DIAS **15**	PRÓXIMA LEITURA **05/06/2024**

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	246,00	0,71334235	175,48	9,74	175,48	20,50	35,98	0,52757000
Consumo-TE	kWh	246,00	0,39630073	97,48	5,40	97,48	20,50	19,98	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				73,93					
TOTAL				346,89					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	217,00	1,22	2,64
COFINS	217,00	5,76	12,50
ICMS	272,96	20,50	55,96

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT
MAI24	246	15
ABR24		
MAR24		
FEV24		
JAN24		
DEZ23		
NOV23		
OUT23		
SET23		
AGO23		
JUL23		
JUN23		
MAI23		

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1232555927	Energia Ativa	Único	0,00	246,00	1,00000	246,00

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.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.05.07 18:35:45 -03'00'

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A partir de 22/04, reajuste tarifário médio de 1,62% para Baixa Tensão e 1,28% para Alta Tensão-REH 3.320/24. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.
Diga não à água parada, diga não ao mosquito - Neoenergia e você, juntos no combate à dengue.

05/2024	CÓDIGO DO CLIENTE **7083338517**	VENCIMENTO **21/05/2024**	TOTAL A PAGAR R$ **346,89**
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838000000033 468900300072 083338517211 031525595333

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. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergiacoelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. 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.

000569

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ODILON BARROS DOS SANTOS
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 275
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

S3
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
[illegible] - LTA BARRE[illegible]S

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332213542712801
22/05/2024 14:02:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.23
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

000570

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83800000003-3 46890030007-2
08333851721-1 03152559533-3
Data do pagamento 21/05/2024
Valor Total 346,89

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 3.5D0.8DD.7A3.66D.034

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

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