DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA (S3 GESTÃO EM SAÚDE)**, entidade de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o **nº 14.284.483/0001-08**, com sede administrativa localizada no município de Ubaíra, Estado da Bahia, doravante denominada **DECLARANTE**, por intermédio de seu representante legal devidamente constituído, firma a presente declaração para os fins que se fizerem necessários.

A **DECLARANTE** atesta, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prestação de contas, transparência administrativa e comprovação fiscal perante os órgãos competentes, que recebeu integralmente os créditos financeiros referentes ao período de **Fevereiro de 2026**, perfazendo o montante total de **R$ 4.024.093,14 (Quatro milhões, vinte e quatro mil, noventa e três reais e quartorze centavos)**.

Abaixo, apresenta-se a discriminação detalhada dos ingressos financeiros ocorridos no período supracitado:

Descrição do Crédito	Data do Recebimento	Valor Recebido
CUSTEIO – 4667-1 – PARC. 40% - REF. FEVEREIRO/2026	05/02/2026	R$ 1.487.268,38
PISO ENFERMAGEM REF DEZEMBRO/2025	09/02/2026	R$ 13.205,50
PISO ENFERMAGEM REF JANEIRO/2025	09/02/2026	R$ 292.716,69

CUSTEIO – 4667-1 – PARC. 60% - REF. FEVEREIRO/2026	10/02/2026	R$ 1.930.000,00
CUSTEIO – 4667-1 – PARC. 60% - REF. FEVEREIRO/2026	10/02/2026	R$ 300.902,57
VALOR TOTAL DO PERÍODO	**-**	**R$ 4.024,093,14**

Os referidos créditos foram devidamente processados e liquidados, não restando, até a presente data, quaisquer pendências de recebimento ou divergências de valores relativos ao intervalo cronológico supracitado.

Certificamos que a totalidade dos valores recebidos foi devidamente integrada ao fluxo de caixa desta instituição, com a respectiva emissão de documentos comprobatórios e registros em livros contábeis. A operação encontra-se em estrita conformidade com as normas de contabilidade aplicáveis às entidades do terceiro setor e com as diretrizes de gestão financeira da **S3 GESTÃO EM SAÚDE**.

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA