

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO 2023  
PARTE 1



# GRUPO- FUTURO

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2023**

**OBJETIVO:** SELEÇÃO DE ENTIDADE, PREVIAMENTE QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL, PARA APOIO A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PÚBLICA.



## SUMÁRIO

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>CARTÃO CNPJ .....</b>                | <b>3</b>   |
| <b>CERTIDÃO NEGATIVA.....</b>           | <b>5</b>   |
| <b>DESPESAS DETALHADAS .....</b>        | <b>18</b>  |
| <b>EXTRATOS .....</b>                   | <b>25</b>  |
| <b>APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO .....</b>  | <b>34</b>  |
| <b>DOCUMENTOS CONTABEIS .....</b>       | <b>36</b>  |
| <b>TOTAL PESSOAL.....</b>               | <b>89</b>  |
| <b>VALE TRANSPORTE .....</b>            | <b>166</b> |
| <b>DESPESA SEDE .....</b>               | <b>177</b> |
| <b>SERVIÇO DE EXECUÇÃO .....</b>        | <b>203</b> |
| <b>PESQUISA DE SATISFAÇÃO.....</b>      | <b>241</b> |
| <b>DESPESA equipe/quadro .....</b>      | <b>256</b> |
| <b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.....</b> | <b>300</b> |





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                  |                                                                 |                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br/>32.839.901/0002-49<br/>FILIAL</div> | <div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</div> | <div>DATA DE ABERTURA<br/>10/11/2023</div> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

|                                                                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br/>GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)</div> | <div>PORTE<br/>DEMAIS</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente  
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências  
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  
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos  
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia  
86.40-2-04 - Serviços de tomografia  
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente  
87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
330-1 - Organização Social (OS)

|                                           |                           |                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <div>LOGRADOURO<br/>R 7 DE SETEMBRO</div> | <div>NÚMERO<br/>473</div> | <div>COMPLEMENTO<br/>SALA 08 E 09</div> |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|

|                               |                                       |                                   |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <div>CEP<br/>12.120-017</div> | <div>BAIRRO/DISTRITO<br/>CENTRO</div> | <div>MUNICÍPIO<br/>TREMEMBE</div> | <div>UF<br/>SP</div> |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|

|                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <div>ENDEREÇO ELETRÔNICO<br/>CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR</div> | <div>TELEFONE<br/>(16) 3514-2082</div> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO CADASTRAL<br/>ATIVA</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br/>10/11/2023</div> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO ESPECIAL<br/>*****</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br/>*****</div> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|

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

Emitido no dia 15/02/2024 às 08:38:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                            |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>32.839.901/0001-68</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>04/02/2019</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> |
|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> | PORTE<br><b>DEMAIS</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</b><br><b>86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b><br><b>86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos</b><br><b>86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares</b><br><b>86.40-2-02 - Laboratórios clínicos</b><br><b>86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia</b><br><b>86.40-2-04 - Serviços de tomografia</b><br><b>86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente</b><br><b>87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>330-1 - Organização Social (OS)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                       |                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>AV PRESIDENTE VARGAS</b> | NÚMERO<br><b>2121</b> | COMPLEMENTO<br><b>ANDAR 23 SALA 2303</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|

|                          |                                          |                                    |                 |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>14.020-260</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM AMERICA</b> | MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b> | UF<br><b>SP</b> |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR</b> | TELEFONE<br><b>(16) 3514-2087</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>04/02/2019</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2022** às **17:14:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# CERTIDÃO NEGATIVA



## CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 15/02/2024, às 10h10, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0002-49 informado.



**Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 15/02/2024, às 10h10.**

Para conferência:  
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>  
e informe o código: **f0f005eb-b86e-4212-80ed-69ee6bcb1dac**  
ou acesse utilizando o QR Code







## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 15/02/2024, às 10h11, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0001-68 informado.



**Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 15/02/2024, às 10h11.**

Para conferência:  
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>  
e informe o código: **01a77328-07e3-4c06-afec-eff3bbea432a**  
ou acesse utilizando o QR Code





# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 Data Abertura: 25/03/2019

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS, Nº 2121 - SALA 2303

CNAE Principal: 8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CNAE(s) Secundários(s): 7490199, 8610102, 8630501, 8630502, 8640202, 8640203,  
8640204, 8640299, 8720401

Sócios e Administradores: LUCAS FRANCA CARLOS

MARCELO BARATO AGUDO ROMAO

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda:

**Situação Cadastral: Ativa**

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

**Emitida às 13:25h do dia 19/12/2023 - Código de controle: 3426921**



## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda

[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Rua Américo Brasiliense, 426 – CEP: 14015-050 – Tel.: (16) 3977-5700

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE I.S.S.

Certidão nº. 2024/007868

**Mateus Felipe Moretti Alvarenga**, Chefe da Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda, certifica que, consultando as informações fornecidas em nossos bancos de dados e arquivos do sistema CONSIST-AM, verificou que constam, em Dívida Ativa, débitos de ISS Declaração Eletrônica, Exercício de 2022 (sequências 001 e 002), parcelados em 60 vezes, através do Acordo nº. 2023/3923, tendo sido paga a 11ª parcela, em 27/12/2023, estando em dia com o parcelamento. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado, que vierem a ser apuradas. Registra-se, ainda, que o ISS é sujeito a lançamento por homologação, devendo ser declarado e recolhido de forma antecipada pelo próprio contribuinte, para efeito de posterior homologação pela autoridade administrativa competente, hipótese em que ocorrerá a extinção do respectivo crédito, nos termos do artigo 156, VII, do CTN. A certidão positiva com efeito negativa fica concedida observando-se o disposto no Artigo 206 combinado com o Artigo 151, Inciso VI do C.T.N. que suspende a exigibilidade do crédito tributário. A presente certidão se refere somente ao tributo municipal supra discriminado.

Protocolo nº. 2024/007868

Nome: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

CNPJ nº. 32.839.901/0001-68

Inscrição nº. 20114409

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 2121, SALA 2303, JARDIM SANTA ÂNGELA

Certidão válida por 180 dias.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Esta Certidão só terá validade com as assinaturas digitais à direita deste documento.

O referido é verdade.

Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 2024.

VISTO

MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA

Chefe da Divisão de Atendimento

e Cobrança

POSNEG ISS 2024/007868

Emolumentos referentes a protocolo: Cobrança suspensa até decisão final, conforme E.I. 08/10 DCMC.

Lei Complementar nº 1428, artigo 261, de 27/12/2002, CTN

Digitado por: Danilo Henrique Baptista

Conferido por: Adriana Ribas Gaspar Diez



# Assinaturas do documento



**"POSNEG 2024-007868 GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE"**

Código para verificação: **TV47AHA9**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA** (CPF: 221.XXX.288-XX) em 16/01/2024 às 15:49:23 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 13:59:15 e válido até 07/06/2122 - 13:59:15.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ADRIANA RIBAS GASPAR DIEZ** (CPF: 071.XXX.338-XX) em 16/01/2024 às 10:16:43 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/06/2022 - 12:02:25 e válido até 20/06/2122 - 12:02:25.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **DANILO HENRIQUE BAPTISTÃO** (CPF: 385.XXX.208-XX) em 15/01/2024 às 16:36:04 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/09/2023 - 15:54:20 e válido até 20/09/2123 - 15:54:20.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP**

**2024/007868** e o código **TV47AHA9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**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: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**  
**CNPJ: 32.839.901/0001-68**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:55:05 do dia 15/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2024.

Código de controle da certidão: **853D.8A7F.EEE7.2B29**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Certidão nº: 6596668/2024

Expedição: 29/01/2024, às 08:39:07

Validade: 27/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.839.901/0001-68**, **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.



**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: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**  
**CNPJ: 32.839.901/0001-68**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:55:05 do dia 15/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2024.

Código de controle da certidão: **853D.8A7F.EEE7.2B29**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24011083764-71

Data e hora da emissão 29/01/2024 08:49:11

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
**[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)**





29/01/2024

0072570837

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 8066956**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE**, CNPJ: 32.839.901/0001-68, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de janeiro de 2024.

**PEDIDO Nº:**

0072570837



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.839.901/0002-49  
**Razão Social:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-017

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

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

**Validade:** 20/01/2024 a 18/02/2024

**Certificação Número:** 2024012002185698501700

Informação obtida em 31/01/2024 13:12:38

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



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.839.901/0001-68  
**Razão Social:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
**Endereço:** AV PRESIDENTE VARGAS 2121 / JARDIM AMERICA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14020-260

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

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

**Validade:** 20/01/2024 a 18/02/2024

**Certificação Número:** 2024012002185698501700

Informação obtida em 31/01/2024 13:10:09

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



# DESPESAS DETALHADAS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**

| CUSTEIO                                                                                                                                                                                      | 1º MÊS                  | 2º MÊS                  | 3º MÊS                  | 4º MÊS                  | 5º MÊS                  | 6º MÊS                  | 7º MÊS                  | 8º MÊS                  | 9º MÊS                  | 10º MÊS                 | 11º MÊS                 | 12º MÊS                 | TOTAL                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL PESSOAL</b>                                                                                                                                                                         | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 1.528.391,46</b> | <b>R\$ 18.340.697,52</b> |
| 1.1 Salários                                                                                                                                                                                 | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 533.141,74          | R\$ 6.397.700,84         |
| 1.2 Encargos - PIS                                                                                                                                                                           | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 5.331,42            | R\$ 63.977,01            |
| 1.3 Encargos - FGTS                                                                                                                                                                          | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 42.651,34           | R\$ 511.816,07           |
| 1.4 Encargos - INSS (Empresa)                                                                                                                                                                | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 148.213,40          | R\$ 1.778.560,83         |
| 1.5 Provisãoamento (13º salário)                                                                                                                                                             | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 60.778,16           | R\$ 729.337,90           |
| 1.6 Provisionamento (Férias)                                                                                                                                                                 | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 81.037,54           | R\$ 972.450,53           |
| 1.7 Provisionamento Multa Rescisória de FGTS                                                                                                                                                 | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 20.377,86           | R\$ 244.534,34           |
| 1.8 Benefícios (Vale Alimentação)                                                                                                                                                            | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 33.400,00           | R\$ 400.800,00           |
| 1.9 Benefícios (Vale Transporte)                                                                                                                                                             | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 1.000,00            | R\$ 12.000,00            |
| 1.10 PJ Médicos                                                                                                                                                                              | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 602.460,00          | R\$ 7.229.520,00         |
| <b>TOTAL RATEIO DESPESAS</b>                                                                                                                                                                 | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 155.950,00</b>   | <b>R\$ 1.871.400,00</b>  |
| <b>Despesas sede</b>                                                                                                                                                                         | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 13.250,00</b>    | <b>R\$ 159.000,00</b>    |
| 2.0 Energia Elétrica/água/internet/telefonia                                                                                                                                                 | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 1.050,00            | R\$ 12.600,00            |
| 2.1 Material de escritório e Gerais                                                                                                                                                          | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 48.000,00            |
| 2.2 Aluguel escritório                                                                                                                                                                       | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 48.000,00            |
| 2.3 Aluguel de veículo/combustível                                                                                                                                                           | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 4.200,00            | R\$ 50.400,00            |
| <b>Despesas financeiras</b>                                                                                                                                                                  | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 900,00</b>       | <b>R\$ 10.800,00</b>     |
| 2.4 Tarifa Bancária/Seguros                                                                                                                                                                  | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 900,00              | R\$ 10.800,00            |
| <b>Serviços execução</b>                                                                                                                                                                     | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 72.500,00</b>    | <b>R\$ 870.000,00</b>    |
| 2.5 Auditoria: Fiscal/Contábil/Financeira                                                                                                                                                    | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 54.000,00            |
| 2.6 Serviços Jurídicos (Contratual, civil, trabalhista)                                                                                                                                      | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 17.000,00           | R\$ 204.000,00           |
| 2.7 Serviços Contábeis                                                                                                                                                                       | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 54.000,00            |
| 2.8 Controle dos contratos por projetos, estratégia, coordenação e execução das campanhas mensais "calendário das ações de saúde" com disponibilização de paramentação e ou lanche           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 13.500,00           | R\$ 162.000,00           |
| 2.9 Execução, planejamento e Elaboração de prestações de contas, acompanhamento e controle                                                                                                   | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 14.400,00           | R\$ 172.800,00           |
| 2.10 Sistemas de informatização (ponto, financeiro, rede etc)                                                                                                                                | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 6.100,00            | R\$ 73.200,00            |
| 2.11 Medicina do trabalho                                                                                                                                                                    | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 4.500,00            | R\$ 54.000,00            |
| 2.12 Treinamento, educação permanente acompanhamento e pesquisar de satisfação                                                                                                               | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 96.000,00            |
| <b>Despesas equipe/quadro</b>                                                                                                                                                                | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 69.300,00</b>    | <b>R\$ 831.600,00</b>    |
| 2.13 Médico RT empresa/equipe                                                                                                                                                                | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00            | R\$ 96.000,00            |
| 2.14 Uniformes e EPI's (equipe e projetos)                                                                                                                                                   | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 4.000,00            | R\$ 48.000,00            |
| 2.15 Técnico remoto 24h, manutenção equipamentos pontos e sistemas                                                                                                                           | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 7.000,00            | R\$ 84.000,00            |
| 2.16 Recursos humanos, atividades de atendimento, financeiro, serviços de recrutamento e seleção (acompanhamento e execução das atividades), atividades de compras, limpeza e manutenção etc | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 48.300,00           | R\$ 579.600,00           |
| 2.17 Custos para coberturas de férias e ou licenças nos projetos                                                                                                                             | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 2.000,00            | R\$ 24.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                                                                           | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 1.684.341,46</b> | <b>R\$ 20.212.097,52</b> |

A CONTRATATÇÕE E EXIGÊNCIAS COM JOVENS APRENDIZ É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO GRUPO FUTURO

**DESPESAS DETALHADAS**

| CUSTEIO                                     | DESPESA                                        | DESCRIÇÃO                                    | VALOR                 | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>TOTAL PESSOAL</b>                        |                                                |                                              |                       |                |                                               |
| 1.1 SALÁRIOS                                | FOLHA DE PAGAMENTO                             | TOTAL FOLHA DE R\$ 415.579,26                | R\$ 410.484,46        | 28/12/2023     |                                               |
|                                             | 13º SALÁRIO                                    | TOTAL 13º SALÁRIO R\$ 35.527,25              | R\$ 35.054,18         | 19/12/2023     |                                               |
|                                             |                                                | ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA               | R\$ 3.287,76          | 28/12/2023     |                                               |
|                                             |                                                | ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA               | R\$ 286,29            | 18/12/2023     |                                               |
|                                             |                                                | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS               | R\$ 1.807,04          | 28/12/2023     | CENTRO DE CUSTO CORRETO É EM RECURSOS HUMANOS |
|                                             |                                                | GISLAINE JESSICA DE LIMA FERNANDES BASSO     | R\$ 256,80            | 27/12/2023     | RESCISÃO CONTRATUAL                           |
|                                             |                                                | GISLAINE JESSICA DE LIMA FERNANDES BASSO     | R\$ 186,78            | 18/12/2023     |                                               |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                                                |                                              | <b>R\$ 451.363,31</b> |                |                                               |
| 1.2 ENCARGOS PIS                            |                                                |                                              |                       |                |                                               |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                                                |                                              |                       |                |                                               |
| 1.3 ENCARGOS FGTS                           | ENCARGO FGTS                                   | ENCARGO FGTS 168 FUNCIONÁRIOS                | R\$ 40.726,28         | 04/01/2024     |                                               |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                                                |                                              | <b>R\$ 40.726,28</b>  |                |                                               |
| 1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)               | ENCARGO INSS                                   | ENCARGO INSS COMPETÊNCIA 12/2023 13º SALÁRIO | R\$ 14.615,73         | 20/12/2023     |                                               |
|                                             |                                                | ENCARGO INSS COMPETÊNCIA 12/2023             | R\$ 183.208,36        | 15/01/2024     |                                               |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                                                |                                              | <b>R\$ 197.824,09</b> |                |                                               |
| 1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)           |                                                | PROVISIONAMENTO                              | R\$ 30.389,08         | 22/11/2023     |                                               |
| 1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)                |                                                | PROVISIONAMENTO                              | R\$ 40.518,77         | 22/11/2023     |                                               |
| 1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS) |                                                | PROVISIONAMENTO                              | R\$ 10.188,93         | 22/11/2023     |                                               |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                                                |                                              | <b>R\$ 81.096,78</b>  |                |                                               |
| 1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)           |                                                |                                              |                       |                |                                               |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                                                |                                              | <b>R\$ 0,00</b>       |                |                                               |
| 1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)            | ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA | PEDIDO 325539                                | R\$ 599,26            | 04/12/2023     |                                               |
|                                             | ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA | PEDIDO 326753                                | R\$ 80,30             | 13/12/2023     |                                               |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                                                |                                              | <b>R\$ 679,56</b>     |                |                                               |

**DESPESAS DETALHADAS**

|                        |                                                      |                                                                                 |               |            |  |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|
| <b>1.10 PJ MÉDICOS</b> |                                                      |                                                                                 |               |            |  |
|                        | SALVATORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | PJ VINICIUS BRUNHEROTO                                                          | R\$ 750,00    | 16/01/2024 |  |
|                        | LARISSA A. FONTES MALDONADO<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PJ LARISSA AMANDA FONTES<br>MALDONADO                                           | R\$ 3.200,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | SALVATORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | PJ JOSE ROLANDO                                                                 | R\$ 2.400,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | SALVATORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | PJ YGOR VICENTE                                                                 | R\$ 6.050,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | ANDRADE & LOGRADO LTDA                               | PJ WELKSON ANDRADE                                                              | R\$ 703,87    | 16/01/2024 |  |
|                        | DARF 1708                                            | IRRF NF 004                                                                     | R\$ 11,25     | 16/01/2024 |  |
|                        | DARF 5952                                            | PCC NF 004                                                                      | R\$ 34,88     | 16/01/2024 |  |
|                        | REGIS COELHO FILHO ME                                | PJ REGIS COELHO FILHO                                                           | R\$ 2.350,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | SALVATORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | PJ HANNAH JULIA BRANDÃO MEDINA<br>DOLHER SOUZA                                  | R\$ 3.900,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | SALVATORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | PJ YGOR VICENTE VIANA SILVA                                                     | R\$ 6.666,00  | 18/01/2024 |  |
|                        | JC LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        | PJ JULLYE ANNE COELHO DE LIMA                                                   | R\$ 5.250,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | LUCAS GIUDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | PJ LUCAS GIUDICE BRANCO                                                         | R\$ 4.800,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | ABMED SAUDE LTDA                                     | PJ ALINE BARBOSA                                                                | R\$ 19.800,00 | 16/01/2024 |  |
|                        | LUIZA DE AGUIAR M LTDA                               | PJ LUIZA DE AGUIAR MISSEL                                                       | R\$ 2.350,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA                      | PJ ANUAH MANSUR ABUD MAXIMO                                                     | R\$ 6.200,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA                      | PJ TAINA SILVA DE MOURA                                                         | R\$ 1.600,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | VIZZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | PJ DESIRRÊ LESLIE VIZZOTTO DOS<br>SANTOS (PLANTÕES PEDIATRIA)                   | R\$ 5.400,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA<br>MEDICA           | PJ LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA                                                     | R\$ 4.500,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | VIZZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | PJ DESIRRÊ LESLIE VIZZOTTO DOS<br>SANTOS (PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA)              | R\$ 15.800,00 | 17/01/2024 |  |
|                        | LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA                           | PJ LIGIA JUNQUEIRA (PLANTÕES<br>PEDIATRIA)                                      | R\$ 5.250,00  | 17/01/2024 |  |
|                        | LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA                           | PJ LIGIA JUNQUEIRA (PLANTÕES<br>CLÍNICA MÉDICA)                                 | R\$ 750,00    | 16/01/2024 |  |
|                        | C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          | PJ CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO                                                   | R\$ 3.800,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS<br>LTDA              | PJ PAULO ROBERTO MENDES DE FARIA                                                | R\$ 8.450,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS                          | PJ ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS                                                  | R\$ 9.750,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | MOURA & BATISTA MEDICINA LTDA                        | PJ NATHANA SANTOS MOURA                                                         | R\$ 3.566,30  | 16/01/2024 |  |
|                        | DARF 1708                                            | IRRF NF 065                                                                     | R\$ 57,00     | 16/01/2024 |  |
|                        | DARF 5952                                            | PCC NF 065                                                                      | R\$ 176,70    | 16/01/2024 |  |
|                        | ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA              | PJ ARTUR AUGUSTO BERNABE DA<br>COSTA MARQUES                                    | R\$ 12.400,00 | 17/01/2024 |  |
|                        | CAMARGO & SILVA SAUDE MEDICINA LTDA                  | FELIPE FAVALESSA BUENO DA SILVA                                                 | R\$ 800,00    | 16/01/2024 |  |
|                        | CAMARGO & SILVA SAUDE MEDICINA LTDA                  | PJ RAFAEL GOMES CAMARGO                                                         | R\$ 3.200,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | CARLOS HENRIQUE SANTOS                               | PJ CARLOS HENRIQUE SANTOS                                                       | R\$ 2.400,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS<br>LTDA            | PJ GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN                                                    | R\$ 14.250,00 | 17/01/2024 |  |
|                        | GLBC MEDICOS LTDA - EPP                              | PJ MARIANA LIAO                                                                 | R\$ 10.698,90 | 16/01/2024 |  |
|                        | DARF 1708                                            | IRRF NF 116                                                                     | R\$ 171,00    | 16/01/2024 |  |
|                        | DARF 5952                                            | PCC NF 116                                                                      | R\$ 530,10    | 16/01/2024 |  |
|                        | GLBC MEDICOS LTDA - EPP                              | PJ DAVI DE PAULA BRITO                                                          | R\$ 9.338,08  | 17/01/2024 |  |
|                        | DARF 1708                                            | IRRF NF 117                                                                     | R\$ 149,25    | 16/01/2024 |  |
|                        | DARF 5952                                            | PCC NF 117                                                                      | R\$ 462,67    | 16/01/2024 |  |
|                        | CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA               | PJ JOÃO PEDRO RONCONI                                                           | R\$ 1.500,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA      | PJ TELMA SUMICA                                                                 | R\$ 1.600,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA      | PJ ROSANGELA PIETRACATELLI<br>CASTRO                                            | R\$ 14.750,00 | 16/01/2024 |  |
|                        | PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA      | PJ SIMONE HEIRAS                                                                | R\$ 12.800,00 | 16/01/2024 |  |
|                        | PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA      | PJ LEANDRO DAVID                                                                | R\$ 1.500,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA      | PJ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS                                                    | R\$ 5.300,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA      | PJ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS<br>(COORDENAÇÃO MEDICA PA<br>PROPORCIONAL 10 DIAS) | R\$ 3.333,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA      | PJ THIAGO BASSO                                                                 | R\$ 3.200,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA      | PJ MARCOS AFONSO                                                                | R\$ 2.300,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA      | PJ CARLOS ANDRE                                                                 | R\$ 11.200,00 | 17/01/2024 |  |
|                        | PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA      | PJ CAROLINA REBEQUE BOTOSI                                                      | R\$ 3.750,00  | 16/01/2024 |  |
|                        | ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA<br>EIRELI        | PJ GABRIELA CRISTINA BATISTA<br>JUNQUEIRA                                       | R\$ 25.434,95 | 17/01/2024 |  |
|                        | DARF 1708                                            | IRRF NF 396                                                                     | R\$ 460,50    | 16/01/2024 |  |
|                        | DARF 5952                                            | PCC NF 396                                                                      | R\$ 1.427,55  | 25/01/2024 |  |

**DESPESAS DETALHADAS**

|                                          |                                                          |                                                |                       |            |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--|
| <b>1.10 PJ MÉDICOS</b>                   |                                                          |                                                |                       |            |  |
|                                          | ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI               | PJ AIRAN N. GIMBO                              | R\$ 2.205,47          | 16/01/2024 |  |
|                                          | DARF 1708                                                | IRRF NF 397                                    | R\$ 25,25             | 16/01/2024 |  |
|                                          | DARF 5952                                                | PCC NF 397                                     | R\$ 109,28            | 16/01/2024 |  |
|                                          | LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA               | PJ REYVES LORENZONI BATISTA                    | R\$ 5.368,22          | 16/01/2024 |  |
|                                          | DARF 1708                                                | IRRF NF 884                                    | R\$ 85,80             | 16/01/2024 |  |
|                                          | DARF 5952                                                | PCC NF 884                                     | R\$ 265,98            | 16/01/2024 |  |
|                                          | BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          | PJ BRUNA SANTOS CELETE                         | R\$ 17.000,00         | 24/01/2024 |  |
|                                          | KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA                        | PJ RAFAEL KOGAKE UNGARI                        | R\$ 15.954,50         | 25/01/2024 |  |
|                                          | ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA           | PJ LILIANE LACERDADE DE ANDRADE MELLO          | R\$ 5.612,23          | 25/01/2024 |  |
|                                          | ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA        | PJ ISABELA FABRETTI DE FREITAS                 | R\$ 17.000,00         | 25/01/2024 |  |
|                                          | ACTAJIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                           | PJ ANA CAROLINA AYUMI TAJIRI                   | R\$ 17.000,00         | 25/01/2024 |  |
|                                          | THAIS ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       | PJ THAIS ZAMITH                                | R\$ 17.000,00         | 25/01/2024 |  |
|                                          | GARZON SERVIÇOS MEDICOS LTDA                             | PJ NATALIA MARCONDES GARZON LAMA               | R\$ 17.000,00         | 24/01/2024 |  |
|                                          | RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA ME                       | PJ RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA             | R\$ 5.612,23          | 24/01/2024 |  |
|                                          | FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME                  | PJ JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA           | R\$ 9.000,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGIA S/S LTDA | PJ RENATA MARTINS GOMES                        | R\$ 5.980,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | REGIS COELHO FILHO ME                                    | PJ REGIS COELHO FILHO                          | R\$ 4.500,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | REGIS COELHO FILHO ME                                    | PJ REGIS COELHO FILHO                          | R\$ 4.500,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME                  | PJ JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA           | R\$ 4.500,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI               | PJ GABRIELA CRISTINA BATISTA JUNQUEIRA         | R\$ 3.728,25          | 24/01/2024 |  |
|                                          | SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA                            | PJ BIANCA ANDRADE CURSINO DOS SANTOS           | R\$ 5.850,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGIA           | PJ ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA                  | R\$ 5.850,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | EQUUS EQUOTERAPIA LTDA                                   | PJ ANNA PAULA RODRIGUES CEMBRANELLI LEITE      | R\$ 4.500,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGIA S/S LTDA | PJ RENATA MARTINS GOMES                        | R\$ 5.980,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA                                | PJ LUISA FONSECA BASTOS                        | R\$ 5.980,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA               | PJ REYVES LORENZONI BATISTA                    | R\$ 11.224,46         | 24/01/2024 |  |
|                                          | JBN CLINICA MEDICA LTDA                                  | PJ NIVEA DE LOURDES CABRAL DA COSTA PELLEGATTI | R\$ 5.067,90          | 24/01/2024 |  |
|                                          | NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA              | PJ MARCELO LUCCI MUSSI                         | R\$ 8.071,10          | 25/01/2024 |  |
|                                          | CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA               | PJ PAULO DE TARSO                              | R\$ 8.071,10          | 24/01/2024 |  |
|                                          | ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA                   | PJ HAMZE BAHJAT BOU HAMIE                      | R\$ 3.507,64          | 24/01/2024 |  |
|                                          | RBRM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                               | PJ RAFAEL DE FARIAS BORGES                     | R\$ 4.209,17          | 24/01/2024 |  |
|                                          | R. E. M. - SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         | PJ RENATO MAIA MACCHIONE                       | R\$ 3.507,64          | 24/01/2024 |  |
|                                          | CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA                               | PJ RENAN SERAFIM                               | R\$ 6.500,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          | PJ GUILHERME TEBEXRENI CEZAR                   | R\$ 5.612,23          | 24/01/2024 |  |
|                                          | CLINA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA                   | PJ DENIS MARIOTO SANTANA                       | R\$ 5.612,23          | 24/01/2024 |  |
|                                          | LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA               | PJ THASSIA ANDRADE DIAS LORENZONI              | R\$ 5.612,23          | 24/01/2024 |  |
|                                          | A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME                        | PJ ANA PAULA DO AMARAL MANFREDINI              | R\$ 8.985,00          | 25/01/2024 |  |
|                                          | STELLA DE JORGE FERREIRA                                 | PJ STELLA DE JORGE FERREIRA                    | R\$ 4.270,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | P.R.C. ONDEI                                             | PJ PAOLA RONCONI COSTA ONDEI                   | R\$ 4.270,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA ME                    | PJ RIVELINO GONÇALVES                          | R\$ 9.033,06          | 24/01/2024 |  |
|                                          | DUARTE VETERINARIA LTDA                                  | PJ NATALIE DE LIMA DUARTE                      | R\$ 5.200,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | MARIANA CASTELLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA           | PJ MARIANA CASTELLI DE OLIVEIRA                | R\$ 4.200,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME                | PJ GEANE SALDANHA COSTA SILVA                  | R\$ 5.300,00          | 24/01/2024 |  |
|                                          | OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | PJ CLAUDIO ROGERIO DO DOMMARCO SABBAG          | R\$ 5.612,23          | 29/01/2024 |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                                                          |                                                | <b>R\$ 560.995,20</b> |            |  |
| <b>TOTAL RATEIO DESPESAS</b>             |                                                          |                                                |                       |            |  |
| <b>DESPESAS SEDE</b>                     |                                                          |                                                |                       |            |  |
| <b>2.0 ENERGIA</b>                       |                                                          |                                                |                       |            |  |
| <b>ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/ TELEFONIA</b> |                                                          |                                                |                       |            |  |
|                                          | CLARO                                                    | CLARO NET VIRTUA                               | R\$ 120,21            | 10/01/2024 |  |
|                                          |                                                          | CLARO NET VIRTUA                               | R\$ 74,80             | 15/01/2024 |  |
|                                          |                                                          | CLARO NET VIRTUA                               | R\$ 94,90             | 15/01/2024 |  |
|                                          |                                                          | CLARO NET VIRTUA                               | R\$ 94,90             | 15/01/2024 |  |
|                                          |                                                          | CLARO NET VIRTUA                               | R\$ 94,90             | 15/01/2024 |  |
|                                          |                                                          | CLARO NET VIRTUA                               | R\$ 94,90             | 15/01/2024 |  |
|                                          |                                                          | CLARO NET VIRTUA                               | R\$ 94,90             | 15/01/2024 |  |
|                                          |                                                          | CLARO NET VIRTUA                               | R\$ 94,90             | 15/01/2024 |  |
|                                          |                                                          | CLARO NET VIRTUA                               | R\$ 94,90             | 15/01/2024 |  |
|                                          | EDP Bandeirantes Energia                                 | ENERGIA ELÉTRICA                               | R\$ 384,65            | 12/01/2024 |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                                                          |                                                | <b>R\$ 1.243,96</b>   |            |  |



**DESPESAS DETALHADAS**

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--|
| 2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS                                                                                                                                                | EUDES SILVA DE OLIVEIRA                                                                         | IMPRESSÕES COLORIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.090,00         | 04/01/2024 |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>R\$ 1.090,00</b>  |            |  |
| 2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>R\$ 0,00</b>      |            |  |
| 2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL                                                                                                                                               | LOCALIZA RENT A CAR S.A.                                                                        | TAUF070486001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 2.734,48         | 15/01/2024 |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>R\$ 2.734,48</b>  |            |  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |  |
| 2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |  |
| <b>SERVIÇOS EXECUÇÃO</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |  |
| 2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |  |
| 2.6 SERVIÇOS JURÍDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)                                                                                                                            | GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 15.954,50        | 22/12/2023 |  |
|                                                                                                                                                                                    | DARF 1708 - IRRF NF 15                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 255,00           | 12/01/2024 |  |
|                                                                                                                                                                                    | DARF 5952 - PCC NF 15                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 790,50           | 12/01/2024 |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>R\$ 17.000,00</b> |            |  |
| 2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS                                                                                                                                                             | DALE GESTÃO CONTABIL LTDA                                                                       | SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 4.500,00         | 25/01/2024 |  |
|                                                                                                                                                                                    | DALE GESTÃO CONTABIL LTDA                                                                       | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 4.500,00         | 25/01/2024 |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>R\$ 9.000,00</b>  |            |  |
| 2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE. | FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA - NF 58 - Competência Dez 2023 | ELABORAÇÃO DO PROJETO "BRILHE COM SAÚDE, PROTEJA SUA PELE" RELATIVO À CAMPANHA DEZEMBRO LARANJA, A SER REALIZADA NO DECORRER DO MÊS 12/2023; - PLANEJAMENTO RELATIVO À PARAMENTAÇÃO DOS COLABORADORES E ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO REFERENTE À CAMPANHA "DEZEMBRO LARANJA"; COMPETÊNCIA: DEZ/2023 | R\$ 13.500,00        | 01/12/2023 |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>R\$ 13.500,00</b> |            |  |

**DESPESAS DETALHADAS**

| CUSTEIO                                                                                                                                                                                        | DESPESA                                                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                         | VALOR                        | DATA PAGAMENTO           | SITUAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
| 2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.                                                                                                    | RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA - Competência Dezembro 2023  | EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.                                                                                                           | R\$ 14.000,00                | 05/01/2024               |          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 14.000,00</b>         |                          |          |
| 2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)                                                                                                                                 | CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA          |                                                                                                                                                                                                   | R\$ 6.100,00                 | 02/01/2024               |          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 6.100,00</b>          |                          |          |
| 2.11 MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                                                                                      | MAIS SAUDE LTDA - NF 1114                                     | COMPETÊNCIA NOV/2023                                                                                                                                                                              | R\$ 4.223,25                 | 15/12/2023               |          |
|                                                                                                                                                                                                | DARF 1708                                                     | IRRF NF 1114                                                                                                                                                                                      | R\$ 67,50                    | 19/12/2023               |          |
|                                                                                                                                                                                                | DARF 5952                                                     | PCC NF 1114                                                                                                                                                                                       | R\$ 209,25                   | 19/12/2023               |          |
|                                                                                                                                                                                                | MAIS SAUDE LTDA - NF 1261                                     | COMPETÊNCIA DEZ/2023                                                                                                                                                                              | R\$ 4.223,25                 | 26/01/2024               |          |
|                                                                                                                                                                                                | DARF 1708                                                     | IRRF NF 1261                                                                                                                                                                                      | R\$ 67,50                    | 30/01/2024               |          |
|                                                                                                                                                                                                | DARF 5952                                                     | PCC NF 1261                                                                                                                                                                                       | R\$ 209,25                   | 30/01/2024               |          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 9.000,00</b>          |                          |          |
| 2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO                                                                                                                  | MATUTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                           | TREINAMENTO DE HUMANIZAÇÃO                                                                                                                                                                        | R\$ 8.000,00                 | 12/12/2023               |          |
|                                                                                                                                                                                                | TCV SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA - ME - Competência Dezembro 2023 | ELABORAÇÃO DOS PROTOCOLOS DO PROGRAMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO; APLICABILIDADE, METODOLOGIAS DE MENSURAÇÃO: RELATÓRIOS POR UNIDADE ASSISTIDA. CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO URNAS FÍSICAS NAS UNIDADES | R\$ 8.000,00                 | 05/01/2024               |          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 16.000,00</b>         |                          |          |
| 2.13 MÉDICO RT EMPRESA/EQUIPE                                                                                                                                                                  | LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINCA MEDICA - NF 42                | COMPETÊNCIA NOV/2023                                                                                                                                                                              | R\$ 8.000,00                 | 04/01/2024               |          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 8.000,00</b>          |                          |          |
| 2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 0,00</b>              |                          |          |
| 2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS                                                                                                                             | SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO, MARKETING & MUSIC LTDA               |                                                                                                                                                                                                   | R\$ 7.000,00                 | 02/01/2024               |          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 7.000,00</b>          |                          |          |
| 2.16 RECURSOS HUMANOS, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, FINANCEIRO, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES), ATIVIDADES DE COMPRAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ETC. | ENCARGO FGTS 13° SALÁRIO                                      | ENCARGO FGTS 8 FUNCIONÁRIOS<br>TOTAL 13° SALÁRIO ESCRITÓRIO                                                                                                                                       | R\$ 2.162,29<br>R\$ 2.387,28 | 04/01/2024<br>20/12/2023 |          |
|                                                                                                                                                                                                | FOLHA DE PAGAMENTO                                            | TOTAL FOLHA ESCRITÓRIO R\$ 21.364,07                                                                                                                                                              | R\$ 21.364,07                | 28/12/2023               |          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 25.913,64</b>         |                          |          |
| 2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 1.463.267,30</b>      |                          |          |

# EXTRATOS



Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 08/01/2024 - 16:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 01/12/2023 | 011128   | ENVIO TEV      | 2.072,70 D   | 2.072,70 D   |
| 01/12/2023 | 011506   | ENVIO PIX      | 7.000,00 D   | 9.072,70 D   |
| 01/12/2023 | 011551   | ENVIO PIX      | 13.500,00 D  | 22.572,70 D  |
| 01/12/2023 | 011810   | ENVIO PIX      | 24.000,00 D  | 46.572,70 D  |
| 01/12/2023 | 000138   | TAR TEV AG     | 6,90 D       | 46.579,60 D  |
| 01/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 46.579,60 C  | 0,00 C       |
| 01/12/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 04/12/2023 | 293873   | PAG BOLETO     | 599,26 D     | 599,26 D     |
| 04/12/2023 | 442231   | FOL PAGTO      | 2,00 D       | 601,26 D     |
| 04/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 601,26 C     | 0,00 C       |
| 04/12/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 05/12/2023 | 000000   | BLOQ.SALDO     | 442.000,00 D | 442.000,00 D |
| 05/12/2023 | 465696   | PAG DARF       | 209,25 D     | 442.209,25 D |
| 05/12/2023 | 465738   | PAG DARF       | 67,50 D      | 442.276,75 D |
| 05/12/2023 | 465776   | PAG DARF       | 790,50 D     | 443.067,25 D |
| 05/12/2023 | 465801   | PAG DARF       | 255,00 D     | 443.322,25 D |
| 05/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 443.322,25 C | 0,00 C       |
| 05/12/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 06/12/2023 | 000000   | DESBL.SALD     | 442.000,00 C | 442.000,00 C |
| 06/12/2023 | 577508   | DEB P FGTS     | 5.154,86 D   | 436.845,14 C |
| 06/12/2023 | 061531   | ENVIO PIX      | 258,47 D     | 436.586,67 C |
| 06/12/2023 | 061531   | ENVIO PIX      | 387,70 D     | 436.198,97 C |
| 06/12/2023 | 061532   | ENVIO PIX      | 183,90 D     | 436.015,07 C |
| 06/12/2023 | 061532   | ENVIO PIX      | 282,24 D     | 435.732,83 C |
| 06/12/2023 | 061533   | ENVIO PIX      | 1.061,35 D   | 434.671,48 C |
| 06/12/2023 | 061533   | ENVIO PIX      | 282,24 D     | 434.389,24 C |
| 06/12/2023 | 061534   | ENVIO PIX      | 387,70 D     | 434.001,54 C |

|            |        |            |              |                |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 06/12/2023 | 061534 | ENVIO PIX  | 387,70 D     | 433.613,84 C   |
| 06/12/2023 | 061535 | ENVIO PIX  | 262,62 D     | 433.351,22 C   |
| 06/12/2023 | 061535 | ENVIO PIX  | 275,84 D     | 433.075,38 C   |
| 06/12/2023 | 061536 | ENVIO PIX  | 488,77 D     | 432.586,61 C   |
| 06/12/2023 | 061537 | ENVIO PIX  | 275,84 D     | 432.310,77 C   |
| 06/12/2023 | 061537 | ENVIO PIX  | 64,62 D      | 432.246,15 C   |
| 06/12/2023 | 061538 | ENVIO PIX  | 387,70 D     | 431.858,45 C   |
| 06/12/2023 | 061738 | ENVIO PIX  | 556,48 D     | 431.301,97 C   |
| 06/12/2023 | 061739 | ENVIO PIX  | 220,60 D     | 431.081,37 C   |
| 06/12/2023 | 061739 | ENVIO PIX  | 373,57 D     | 430.707,80 C   |
| 06/12/2023 | 061740 | ENVIO PIX  | 458,08 D     | 430.249,72 C   |
| 06/12/2023 | 061740 | ENVIO PIX  | 448,28 D     | 429.801,44 C   |
| 06/12/2023 | 061741 | ENVIO PIX  | 335,32 D     | 429.466,12 C   |
| 06/12/2023 | 061741 | ENVIO PIX  | 318,82 D     | 429.147,30 C   |
| 06/12/2023 | 442231 | FOL PAGTO  | 56.933,43 D  | 372.213,87 C   |
| 06/12/2023 | 442231 | DEB TARIFA | 0,78 D       | 372.213,09 C   |
| 06/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 372.213,09 C   |
| 07/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 842.170,72 C | 1.214.383,81 C |
| 07/12/2023 | 071546 | ENVIO PIX  | 51,35 D      | 1.214.332,46 C |
| 07/12/2023 | 071546 | ENVIO PIX  | 33,06 D      | 1.214.299,40 C |
| 07/12/2023 | 442231 | FOL PAGTO  | 1.496,90 D   | 1.212.802,50 C |
| 07/12/2023 | 442231 | FOL PAGTO  | 119,41 D     | 1.212.683,09 C |
| 07/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 1.212.683,09 C |
| 08/12/2023 | 000514 | AP CDB FLX | 81.096,78 D  | 1.131.586,31 C |
| 08/12/2023 | 442231 | DEB TARIFA | 113,10 D     | 1.131.473,21 C |
| 08/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 1.131.473,21 C |
| 11/12/2023 | 442231 | DEB TARIFA | 24,18 D      | 1.131.449,03 C |
| 11/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 1.131.449,03 C |
| 12/12/2023 | 227340 | PAG BOLETO | 632,00 D     | 1.130.817,03 C |
| 12/12/2023 | 258293 | PAG BOLETO | 581,00 D     | 1.130.236,03 C |
| 12/12/2023 | 258790 | PAG BOLETO | 144,48 D     | 1.130.091,55 C |
| 12/12/2023 | 122002 | ENVIO PIX  | 8.000,00 D   | 1.122.091,55 C |
| 12/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 1.122.091,55 C |
| 13/12/2023 | 268343 | PAG BOLETO | 80,30 D      | 1.122.011,25 C |
| 13/12/2023 | 459645 | PAG DARF   | 288,30 D     | 1.121.722,95 C |
| 13/12/2023 | 459682 | PAG DARF   | 93,00 D      | 1.121.629,95 C |
| 13/12/2023 | 459735 | PAG DARF   | 51,15 D      | 1.121.578,80 C |
| 13/12/2023 | 459745 | PAG DARF   | 16,50 D      | 1.121.562,30 C |



|            |        |           |            |                |
|------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 13/12/2023 | 459756 | PAG DARF  | 144,15 D   | 1.121.418,15 C |
| 13/12/2023 | 459767 | PAG DARF  | 22,50 D    | 1.121.395,65 C |
| 13/12/2023 | 459781 | PAG DARF  | 69,75 D    | 1.121.325,90 C |
| 13/12/2023 | 459791 | PAG DARF  | 141,82 D   | 1.121.184,08 C |
| 13/12/2023 | 459804 | PAG DARF  | 34,88 D    | 1.121.149,20 C |
| 13/12/2023 | 459820 | PAG DARF  | 45,75 D    | 1.121.103,45 C |
| 13/12/2023 | 459832 | PAG DARF  | 74,40 D    | 1.121.029,05 C |
| 13/12/2023 | 459842 | PAG DARF  | 24,00 D    | 1.121.005,05 C |
| 13/12/2023 | 459857 | PAG DARF  | 46,50 D    | 1.120.958,55 C |
| 13/12/2023 | 459865 | PAG DARF  | 45,00 D    | 1.120.913,55 C |
| 13/12/2023 | 459881 | PAG DARF  | 139,50 D   | 1.120.774,05 C |
| 13/12/2023 | 459893 | PAG DARF  | 11,25 D    | 1.120.762,80 C |
| 13/12/2023 | 504877 | PAG FONE  | 74,80 D    | 1.120.688,00 C |
| 13/12/2023 | 504913 | PAG FONE  | 25,31 D    | 1.120.662,69 C |
| 13/12/2023 | 504941 | PAG FONE  | 28,47 D    | 1.120.634,22 C |
| 13/12/2023 | 504957 | PAG FONE  | 28,47 D    | 1.120.605,75 C |
| 13/12/2023 | 504985 | PAG FONE  | 28,47 D    | 1.120.577,28 C |
| 13/12/2023 | 505001 | PAG FONE  | 28,47 D    | 1.120.548,81 C |
| 13/12/2023 | 505016 | PAG FONE  | 28,47 D    | 1.120.520,34 C |
| 13/12/2023 | 505033 | PAG FONE  | 28,47 D    | 1.120.491,87 C |
| 13/12/2023 | 131724 | ENVIO PIX | 2.350,00 D | 1.118.141,87 C |
| 13/12/2023 | 131725 | ENVIO PIX | 1.600,00 D | 1.116.541,87 C |
| 13/12/2023 | 131726 | ENVIO PIX | 3.750,00 D | 1.112.791,87 C |
| 13/12/2023 | 131726 | ENVIO PIX | 3.200,00 D | 1.109.591,87 C |
| 13/12/2023 | 131726 | ENVIO PIX | 5.818,70 D | 1.103.773,17 C |
| 13/12/2023 | 131732 | ENVIO PIX | 2.000,00 D | 1.101.773,17 C |
| 13/12/2023 | 131733 | ENVIO PIX | 2.400,00 D | 1.099.373,17 C |
| 13/12/2023 | 131733 | ENVIO PIX | 800,00 D   | 1.098.573,17 C |
| 13/12/2023 | 131733 | ENVIO PIX | 750,00 D   | 1.097.823,17 C |
| 13/12/2023 | 131736 | ENVIO PIX | 800,00 D   | 1.097.023,17 C |
| 13/12/2023 | 131737 | ENVIO PIX | 1.600,00 D | 1.095.423,17 C |
| 13/12/2023 | 131737 | ENVIO PIX | 1.600,00 D | 1.093.823,17 C |
| 13/12/2023 | 131738 | ENVIO PIX | 3.100,00 D | 1.090.723,17 C |
| 13/12/2023 | 131738 | ENVIO PIX | 2.815,50 D | 1.087.907,67 C |
| 13/12/2023 | 131739 | ENVIO PIX | 2.350,00 D | 1.085.557,67 C |
| 13/12/2023 | 131740 | ENVIO PIX | 2.909,35 D | 1.082.648,32 C |
| 13/12/2023 | 131740 | ENVIO PIX | 2.526,93 D | 1.080.121,39 C |
| 13/12/2023 | 131741 | ENVIO PIX | 2.300,00 D | 1.077.821,39 C |

|            |        |            |              |                |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 13/12/2023 | 131741 | ENVIO PIX  | 1.407,75 D   | 1.076.413,64 C |
| 13/12/2023 | 131741 | ENVIO PIX  | 3.132,00 D   | 1.073.281,64 C |
| 13/12/2023 | 131742 | ENVIO PIX  | 703,87 D     | 1.072.577,77 C |
| 13/12/2023 | 131742 | ENVIO PIX  | 800,00 D     | 1.071.777,77 C |
| 13/12/2023 | 131743 | ENVIO PIX  | 1.500,00 D   | 1.070.277,77 C |
| 13/12/2023 | 131743 | ENVIO PIX  | 800,00 D     | 1.069.477,77 C |
| 13/12/2023 | 131830 | ENVIO PIX  | 3.100,00 D   | 1.066.377,77 C |
| 13/12/2023 | 131831 | ENVIO PIX  | 1.032,35 D   | 1.065.345,42 C |
| 13/12/2023 | 131831 | ENVIO PIX  | 1.325,60 D   | 1.064.019,82 C |
| 13/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 1.064.019,82 C |
| 14/12/2023 | 086494 | PAG BOLETO | 4.223,25 D   | 1.059.796,57 C |
| 14/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 1.059.796,57 C |
| 15/12/2023 | 758602 | APLICACAO  | 960.000,00 D | 99.796,57 C    |
| 15/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 99.796,57 C    |
| 18/12/2023 | 181903 | ENVIO PIX  | 286,29 D     | 99.510,28 C    |
| 18/12/2023 | 181904 | ENVIO PIX  | 186,78 D     | 99.323,50 C    |
| 18/12/2023 | 442231 | FOL PAGTO  | 34.918,20 D  | 64.405,30 C    |
| 18/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 64.405,30 C    |
| 19/12/2023 | 421992 | PAG DARF   | 67,50 D      | 64.337,80 C    |
| 19/12/2023 | 422003 | PAG DARF   | 32,25 D      | 64.305,55 C    |
| 19/12/2023 | 422009 | PAG DARF   | 69,52 D      | 64.236,03 C    |
| 19/12/2023 | 422028 | PAG DARF   | 22,42 D      | 64.213,61 C    |
| 19/12/2023 | 422043 | PAG DARF   | 69,52 D      | 64.144,09 C    |
| 19/12/2023 | 422074 | PAG DARF   | 22,43 D      | 64.121,66 C    |
| 19/12/2023 | 422085 | PAG DARF   | 69,52 D      | 64.052,14 C    |
| 19/12/2023 | 422095 | PAG DARF   | 22,43 D      | 64.029,71 C    |
| 19/12/2023 | 422102 | PAG DARF   | 99,97 D      | 63.929,74 C    |
| 19/12/2023 | 422111 | PAG DARF   | 22,43 D      | 63.907,31 C    |
| 19/12/2023 | 422122 | PAG DARF   | 69,52 D      | 63.837,79 C    |
| 19/12/2023 | 422129 | PAG DARF   | 20,25 D      | 63.817,54 C    |
| 19/12/2023 | 422137 | PAG DARF   | 69,52 D      | 63.748,02 C    |
| 19/12/2023 | 422140 | PAG DARF   | 209,25 D     | 63.538,77 C    |
| 19/12/2023 | 422151 | PAG DARF   | 22,42 D      | 63.516,35 C    |
| 19/12/2023 | 422158 | PAG DARF   | 62,78 D      | 63.453,57 C    |
| 19/12/2023 | 422164 | PAG DARF   | 139,03 D     | 63.314,54 C    |
| 19/12/2023 | 422178 | PAG DARF   | 34,00 D      | 63.280,54 C    |
| 19/12/2023 | 422189 | PAG DARF   | 105,40 D     | 63.175,14 C    |
| 19/12/2023 | 422197 | PAG DARF   | 22,43 D      | 63.152,71 C    |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 19/12/2023 | 422205 | PAG DARF   | 69,52 D     | 63.083,19 C |
| 19/12/2023 | 422215 | PAG DARF   | 69,51 D     | 63.013,68 C |
| 19/12/2023 | 422220 | PAG DARF   | 22,42 D     | 62.991,26 C |
| 19/12/2023 | 422233 | PAG DARF   | 44,85 D     | 62.946,41 C |
| 19/12/2023 | 191704 | ENVIO PIX  | 1.125,00 D  | 61.821,41 C |
| 19/12/2023 | 191705 | ENVIO PIX  | 1.125,00 D  | 60.696,41 C |
| 19/12/2023 | 191706 | ENVIO PIX  | 2.017,78 D  | 58.678,63 C |
| 19/12/2023 | 191706 | ENVIO PIX  | 1.495,00 D  | 57.183,63 C |
| 19/12/2023 | 191706 | ENVIO PIX  | 1.625,00 D  | 55.558,63 C |
| 19/12/2023 | 191706 | ENVIO PIX  | 1.266,97 D  | 54.291,66 C |
| 19/12/2023 | 191706 | ENVIO PIX  | 2.806,12 D  | 51.485,54 C |
| 19/12/2023 | 191707 | ENVIO PIX  | 1.067,50 D  | 50.418,04 C |
| 19/12/2023 | 191707 | ENVIO PIX  | 1.403,06 D  | 49.014,98 C |
| 19/12/2023 | 191707 | ENVIO PIX  | 1.403,06 D  | 47.611,92 C |
| 19/12/2023 | 191707 | ENVIO PIX  | 1.067,50 D  | 46.544,42 C |
| 19/12/2023 | 191707 | ENVIO PIX  | 1.403,05 D  | 45.141,37 C |
| 19/12/2023 | 191707 | ENVIO PIX  | 1.403,05 D  | 43.738,32 C |
| 19/12/2023 | 191708 | ENVIO PIX  | 1.125,00 D  | 42.613,32 C |
| 19/12/2023 | 191708 | ENVIO PIX  | 780,00 D    | 41.833,32 C |
| 19/12/2023 | 191708 | ENVIO PIX  | 693,33 D    | 41.139,99 C |
| 19/12/2023 | 191708 | ENVIO PIX  | 2.266,67 D  | 38.873,32 C |
| 19/12/2023 | 191708 | ENVIO PIX  | 1.403,05 D  | 37.470,27 C |
| 19/12/2023 | 191708 | ENVIO PIX  | 706,67 D    | 36.763,60 C |
| 19/12/2023 | 191708 | ENVIO PIX  | 2.127,27 D  | 34.636,33 C |
| 19/12/2023 | 191709 | ENVIO PIX  | 2.266,67 D  | 32.369,66 C |
| 19/12/2023 | 191709 | ENVIO PIX  | 2.266,67 D  | 30.102,99 C |
| 19/12/2023 | 191709 | ENVIO PIX  | 2.266,67 D  | 27.836,32 C |
| 19/12/2023 | 191709 | ENVIO PIX  | 1.403,05 D  | 26.433,27 C |
| 19/12/2023 | 191709 | ENVIO PIX  | 1.403,07 D  | 25.030,20 C |
| 19/12/2023 | 191709 | ENVIO PIX  | 2.266,67 D  | 22.763,53 C |
| 19/12/2023 | 191710 | ENVIO PIX  | 780,00 D    | 21.983,53 C |
| 19/12/2023 | 191728 | ENVIO PIX  | 560,00 D    | 21.423,53 C |
| 19/12/2023 | 442231 | FOL PAGTO  | 135,98 D    | 21.287,55 C |
| 19/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 21.287,55 C |
| 20/12/2023 | 172204 | PG ORG GOV | 14.615,73 D | 6.671,82 C  |
| 20/12/2023 | 172361 | PG ORG GOV | 33.102,05 D | 26.430,23 D |
| 20/12/2023 | 201720 | ENVIO PIX  | 192,71 D    | 26.622,94 D |
| 20/12/2023 | 201721 | ENVIO PIX  | 462,50 D    | 27.085,44 D |

08/01/2024, 16:23

Gerenciador CAIXA

|            |        |            |              |                |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 20/12/2023 | 201722 | ENVIO PIX  | 192,71 D     | 27.278,15 D    |
| 20/12/2023 | 201724 | ENVIO PIX  | 192,71 D     | 27.470,86 D    |
| 20/12/2023 | 201724 | ENVIO PIX  | 131,04 D     | 27.601,90 D    |
| 20/12/2023 | 201725 | ENVIO PIX  | 192,71 D     | 27.794,61 D    |
| 20/12/2023 | 201725 | ENVIO PIX  | 385,42 D     | 28.180,03 D    |
| 20/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 28.180,03 C  | 0,00 C         |
| 20/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C         |
| 21/12/2023 | 544276 | DEB P FGTS | 144,40 D     | 144,40 D       |
| 21/12/2023 | 211453 | ENVIO PIX  | 14.000,00 D  | 14.144,40 D    |
| 21/12/2023 | 211453 | ENVIO PIX  | 960,00 D     | 15.104,40 D    |
| 21/12/2023 | 442231 | DEB TARIFA | 46,70 D      | 15.151,10 D    |
| 21/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 15.151,10 C  | 0,00 C         |
| 21/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C         |
| 22/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 842.170,72 C | 842.170,72 C   |
| 22/12/2023 | 137975 | ENVIO TED  | 2.246,25 D   | 839.924,47 C   |
| 22/12/2023 | 221435 | ENVIO PIX  | 15.954,50 D  | 823.969,97 C   |
| 22/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 823.969,97 C   |
| 26/12/2023 | 112023 | DB CEST PJ | 17,25 D      | 823.952,72 C   |
| 26/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 823.952,72 C   |
| 27/12/2023 | 271707 | ENVIO PIX  | 256,80 D     | 823.695,92 C   |
| 27/12/2023 | 442231 | FOL PAGTO  | 410.484,46 D | 413.211,46 C   |
| 27/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 413.211,46 C   |
| 28/12/2023 | 311490 | RESGATE    | 938.428,09 C | 1.351.639,55 C |
| 28/12/2023 | 281356 | ENVIO PIX  | 2.309,48 D   | 1.349.330,07 C |
| 28/12/2023 | 281356 | ENVIO PIX  | 4.776,32 D   | 1.344.553,75 C |
| 28/12/2023 | 281357 | ENVIO PIX  | 4.183,31 D   | 1.340.370,44 C |
| 28/12/2023 | 281357 | ENVIO PIX  | 2.309,48 D   | 1.338.060,96 C |
| 28/12/2023 | 281357 | ENVIO PIX  | 2.309,48 D   | 1.335.751,48 C |
| 28/12/2023 | 281358 | ENVIO PIX  | 2.309,48 D   | 1.333.442,00 C |
| 28/12/2023 | 281400 | ENVIO PIX  | 1.807,04 D   | 1.331.634,96 C |
| 28/12/2023 | 281401 | ENVIO PIX  | 3.287,76 D   | 1.328.347,20 C |
| 28/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 1.328.347,20 C |
| 29/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 1.328.347,20 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
TREMEMBE, SP

Código 1817    Operação 5901    Emissão 11/01/2024

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L    CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22    Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8665    | 12,5288   | 12,5288                 | 2,44581200          | 2,46700500          |

**Administradora**

|                         |                                                                            |                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                   | CNPJ da                           |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | Administradora 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  | 32.839.901/0001-68 | 0003.000000002258-5 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 511.707,11C   | 209.217,680152 |
| Aplicações                 | 960.000,00C   | 390.605,450654 |
| Resgates                   | 1.472.262,33D | 599.823,130807 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.919,60C     |                |
| IRRF                       | 480,18D       |                |
| IOF                        | 2.884,20D     |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 0,00          | 0,000000       |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 01 / 12 | RESGATE   | 46.579,60D  | 19.078,972411  |
|         | IRRF      | 4,71D       |                |
|         | IOF       | 100,25D     |                |
| 04 / 12 | RESGATE   | 601,26D     | 246,182091     |
|         | IRRF      | 0,12D       |                |
|         | IOF       | 1,27D       |                |
| 05 / 12 | RESGATE   | 443.322,25D | 181.469,483776 |
|         | IRRF      | 126,35D     |                |
|         | IOF       | 981,23D     |                |
| 15 / 12 | APLICACAO | 960.000,00C | 390.605,450654 |
| 20 / 12 | RESGATE   | 28.180,03D  | 11.473,865744  |
|         | IRRF      | 36,26D      |                |
|         | IOF       | 18,60D      |                |
| 21 / 12 | RESGATE   | 15.151,10D  | 6.163,095203   |
|         | IRRF      | 1,13D       |                |

|         |         |             |                |
|---------|---------|-------------|----------------|
| 28 / 12 | IOF     | 20,19D      |                |
|         | RESGATE | 938.428,09D | 381.391,531579 |
|         | IRRF    | 311,61D     |                |
|         | IOF     | 1.762,66D   |                |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF   |
|---------------------|-----------------|--------|
|                     | 2.013,60        | 480,18 |

### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**APLICAÇÃO  
PROVISIONAMENTOS**



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

|                                               |                                           |                              |                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Agência<br><b>1817 - TREMEMBE, SP</b>         | Conta<br><b>1817 / 003 / 00002258 - 5</b> | Folha<br><b>1</b>            | Mês<br><b>DEZEMBRO/2023</b> |
| Nome<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> | CPF/CNPJ<br><b>32.839.901/0001-68</b>     | Posição<br><b>29/12/2023</b> |                             |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## TOTAL

|                                               |                                         |                                 |                                         |                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Valor Base em 29/12/2023<br><b>162.193,56</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>1.381,34</b> | Prev. IR + IOF<br><b>422,06</b> | Rend Liquido Acumulado<br><b>959,28</b> | Saldo Liquido em 29/12/2023<br><b>163.152,84</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                     |                                      |                                |                                            |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20231122 000369</b>   |                                      |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>22/11/2023</b> | Data Vencimento<br><b>26/10/2028</b> | Valor Base<br><b>81.096,78</b> | Taxa Atual<br><b>95,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>97,0000 % CDI</b> |

|                                     |                              |                                       |                                         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>902,80</b>    | Provisão IR<br><b>203,13</b> | Rend Liquido Acum<br><b>699,67</b>    | Saldo em 30/11/2023<br><b>81.140,86</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>1,1132 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>  | %Rend Liquido Acum<br><b>0,8627 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>81.796,45</b> |

|                                     |                                      |                                |                                            |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20231208 000514</b>   |                                      |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>08/12/2023</b> | Data Vencimento<br><b>10/11/2028</b> | Valor Base<br><b>81.096,78</b> | Taxa Atual<br><b>95,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>97,0000 % CDI</b> |

|                                     |                               |                                       |                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>478,54</b>    | Provisão IR<br><b>75,37</b>   | Rend Liquido Acum<br><b>259,61</b>    | Saldo em 30/11/2023<br><b>0,00</b>      |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,5900 %</b> | Provisão IOF<br><b>143,56</b> | %Rend Liquido Acum<br><b>0,3201 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>81.356,39</b> |

## Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

# DOCUMENTOS CONTÁBEIS



## Balancete de Verificação

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Fortes Contábil

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta                                              | Descrição                                     | Saldo Anterior |   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL |                                               |                |   |              |              |               |   |
| 1                                                  | Ativo                                         | 19.962.730,67  | D | 5.433.260,35 | 6.212.556,80 | 19.183.434,22 | D |
| 1.1                                                | Ativo Circulante                              | 19.962.730,67  | D | 5.093.347,01 | 5.872.643,46 | 19.183.434,22 | D |
| 1.1.01                                             | Disponível                                    | 592.803,89     | D | 5.085.620,15 | 4.187.883,28 | 1.490.540,76  | D |
| 1.1.01.02                                          | Bancos Conta Movimento                        | 0,00           |   | 3.598.603,77 | 2.270.256,57 | 1.328.347,20  | D |
| 1.1.01.02.00002                                    | CEF C/C 2258-8                                | 0,00           |   | 3.598.603,77 | 2.270.256,57 | 1.328.347,20  | D |
| 1.1.01.03                                          | Aplicações Financeiras                        | 592.803,89     | D | 1.045.016,38 | 1.475.626,71 | 162.193,56    | D |
| 1.1.01.03.00006                                    | Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L           | 511.707,11     | D | 963.919,60   | 1.475.626,71 | 0,00          |   |
| 1.1.01.03.00007                                    | CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ        | 81.096,78      | D | 81.096,78    | 0,00         | 162.193,56    | D |
| 1.1.01.05                                          | Numerarios em Transito                        | 0,00           |   | 442.000,00   | 442.000,00   | 0,00          |   |
| 1.1.01.05.00003                                    | Bloqueio/Desbloqueio de Saldos C/C CEF 2258-8 | 0,00           |   | 442.000,00   | 442.000,00   | 0,00          |   |
| 1.1.02                                             | Clientes                                      | 19.369.926,78  | D | 0,00         | 1.684.341,44 | 17.685.585,34 | D |
| 1.1.02.03                                          | Recursos dos Contratos de Gestao/Convenios    | 19.369.926,78  | D | 0,00         | 1.684.341,44 | 17.685.585,34 | D |
| 1.1.02.03.00001                                    | PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023         | 19.369.926,78  | D | 0,00         | 1.684.341,44 | 17.685.585,34 | D |
| 1.1.05                                             | Créditos C/Funcionários                       | 0,00           |   | 418,74       | 418,74       | 0,00          |   |
| 1.1.05.01                                          | Adiantamento a Funcionários                   | 0,00           |   | 418,74       | 418,74       | 0,00          |   |
| 1.1.05.01.00005                                    | Salário-Família a Compensar                   | 0,00           |   | 418,74       | 418,74       | 0,00          |   |
| 1.1.07                                             | Adiantamento C/Fornecedores                   | 0,00           |   | 7.308,12     | 0,00         | 7.308,12      | D |
| 1.1.07.01                                          | Adiantamento C/Fornecedores                   | 0,00           |   | 7.308,12     | 0,00         | 7.308,12      | D |
| 1.1.07.01.00001                                    | Adiantamento a Fornecedores Nacionais         | 0,00           |   | 7.308,12     | 0,00         | 7.308,12      | D |
| 1.9                                                | Contas Transitorias ou Compensações           | 0,00           |   | 339.913,34   | 339.913,34   | 0,00          |   |
| 1.9.09                                             | Contas Transitorias ou Compensações           | 0,00           |   | 339.913,34   | 339.913,34   | 0,00          |   |
| 1.9.09.01                                          | Contas Transitorias                           | 0,00           |   | 339.913,34   | 339.913,34   | 0,00          |   |
| 1.9.09.01.00004                                    | Conta Transitoria de Pagamentos CEF           | 0,00           |   | 339.913,34   | 339.913,34   | 0,00          |   |
| 2                                                  | Passivo                                       | 19.962.730,67  | C | 1.935.295,60 | 1.155.999,15 | 19.183.434,22 | C |
| 2.1                                                | Passivo Circulante                            | 19.962.730,67  | C | 1.935.295,60 | 1.155.999,15 | 19.183.434,22 | C |
| 2.1.01                                             | Obrigações C/Fornecedores                     | 0,00           |   | 165.001,55   | 165.001,55   | 0,00          |   |
| 2.1.01.04                                          | Fornecedores Escrita Fiscal                   | 0,00           |   | 165.001,55   | 165.001,55   | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00039                                    | Renan Nicoli Sampaio Consultoria              | 0,00           |   | 14.000,00    | 14.000,00    | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00113                                    | Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade     | 0,00           |   | 17.000,00    | 17.000,00    | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00114                                    | Kogake Ungari Clinica Medica Ltda             | 0,00           |   | 2.266,67     | 2.266,67     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00115                                    | Andrade de Mello Clinica Servicos Medicos     | 0,00           |   | 1.495,00     | 1.495,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00116                                    | Moura & Baptista Medicina Ltda                | 0,00           |   | 750,00       | 750,00       | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00117                                    | Andrade & Logrado Ltda                        | 0,00           |   | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00118                                    | Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda        | 0,00           |   | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00119                                    | Glob Medicos Ltda Epp                         | 0,00           |   | 9.300,00     | 9.300,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00120                                    | Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda     | 0,00           |   | 1.495,00     | 1.495,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00121                                    | Neuroclin - Neurologia Clinica Integrada      | 0,00           |   | 2.150,00     | 2.150,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00122                                    | Clinica Medica & Cirurgica Mltg S/S Ltda      | 0,00           |   | 1.495,00     | 1.495,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00123                                    | Zentor Clinica de Endoscopia Eireli           | 0,00           |   | 3.050,00     | 3.050,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00124                                    | Tebex Med Servicos Medicos Ltda               | 0,00           |   | 1.495,00     | 1.495,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00125                                    | Rita Lucinda de Oliveira Correa               | 0,00           |   | 1.495,00     | 1.495,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00126                                    | Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda        | 0,00           |   | 1.495,00     | 1.495,00     | 0,00          |   |
| 2.1.01.04.00127                                    | J. B. N. Clinica Medica Ltda                  | 0,00           |   | 1.350,00     | 1.350,00     | 0,00          |   |

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...



## Balancete de Verificação

: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Fortes Contábil

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta                                                     | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| <b>Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL</b> |                                                   |                |            |            |              |
| 2.1.01.04.00128                                           | Lorenzoni & Dias Serviços Medicos                 | 0,00           | 7.185,00   | 7.185,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00129                                           | Mais Saude Ltda                                   | 0,00           | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00130                                           | Duarte Veterinaria Ltda                           | 0,00           | 693,33     | 693,33     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00131                                           | Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia    | 0,00           | 780,00     | 780,00     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00132                                           | Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda    | 0,00           | 560,00     | 560,00     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00133                                           | Garzon Servicos Medicos Ltda                      | 0,00           | 2.266,67   | 2.266,67   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00134                                           | Regis Coelho Filho                                | 0,00           | 1.125,00   | 1.125,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00135                                           | JC Lima Servicos Medicos Ltda                     | 0,00           | 3.132,80   | 3.132,80   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00136                                           | Lucas Giudice Servicos Medicos Ltda               | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00137                                           | Thais Zamith Servicos Medicos Ltda                | 0,00           | 2.266,67   | 2.266,67   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00138                                           | Bs Celete Servicos Medicos Ltda                   | 0,00           | 2.266,67   | 2.266,67   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00139                                           | Actajiri Servicos Medicos Ltda                    | 0,00           | 2.266,67   | 2.266,67   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00140                                           | Luiza De Aguiar M Ltda                            | 0,00           | 2.300,00   | 2.300,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00141                                           | Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda | 0,00           | 2.266,67   | 2.266,67   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00142                                           | Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda              | 0,00           | 3.200,00   | 3.200,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00143                                           | Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda              | 0,00           | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00144                                           | Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda              | 0,00           | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00145                                           | C O C Servicos Medicos Ltda                       | 0,00           | 2.300,00   | 2.300,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00146                                           | FB Cuidados Em Saude Ltda                         | 0,00           | 1.495,00   | 1.495,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00147                                           | Stella De Jorge Ferreira                          | 0,00           | 1.067,50   | 1.067,50   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00148                                           | A. P. Do Amaral Fisioterapia                      | 0,00           | 2.246,25   | 2.246,25   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00149                                           | Ana Paula De Miranda Santos                       | 0,00           | 3.750,00   | 3.750,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00150                                           | Caroline Costa Arruda Ltda                        | 0,00           | 1.625,00   | 1.625,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00151                                           | Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda           | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00152                                           | Carlos Henrique Santos                            | 0,00           | 800,00     | 800,00     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00153                                           | Giovanna Zaratini Servicos Medicos Ltda           | 0,00           | 3.310,00   | 3.310,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00154                                           | Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda              | 0,00           | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00155                                           | Saldanha Servicos Odontologicos Ltda              | 0,00           | 1.486,67   | 1.486,67   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00156                                           | P.R.C. Ondeí                                      | 0,00           | 1.067,50   | 1.067,50   | 0,00         |
| 2.1.01.04.00157                                           | Pietracatelli E Santos Servicos Medicos Ltda      | 0,00           | 10.700,00  | 10.700,00  | 0,00         |
| 2.1.01.04.00158                                           | TCV Servicos e Negocios Ltda-Me                   | 0,00           | 24.000,00  | 24.000,00  | 0,00         |
| 2.1.01.04.00160                                           | Comercial Nogarotto Ltda                          | 0,00           | 1.357,48   | 1.357,48   | 0,00         |
| 2.1.03                                                    | Obrigações Sociais e Trabalhistas                 | 127.769,90 C   | 855.294,87 | 953.340,72 | 225.815,75 C |
| 2.1.03.01                                                 | Obrigações Sociais                                | 39.139,86 C    | 234.517,91 | 419.856,39 | 224.478,34 C |
| 2.1.03.01.00001                                           | INSS a Pagar                                      | 33.050,67 C    | 228.428,72 | 195.378,05 | 0,00         |
| 2.1.03.01.00002                                           | FGTS a Pagar                                      | 6.089,19 C     | 6.089,19   | 42.601,45  | 42.601,45 C  |
| 2.1.03.01.00004                                           | Darf Unificado - DCTFWEB 1410                     | 0,00           | 0,00       | 181.876,89 | 181.876,89 C |
| 2.1.03.02                                                 | Obrigações Trabalhistas                           | 88.630,04 C    | 620.776,96 | 533.484,33 | 1.337,41 C   |
| 2.1.03.02.00001                                           | Salarios e Ordenados a Pagar                      | 88.630,04 C    | 579.458,50 | 490.828,46 | 0,00         |
| 2.1.03.02.00002                                           | 13º Salarios a Pagar                              | 0,00           | 40.298,64  | 40.298,64  | 0,00         |
| 2.1.03.02.00004                                           | Rescisão a Pagar                                  | 0,00           | 1.019,82   | 1.019,82   | 0,00         |
| 2.1.03.02.00006                                           | Pensão Alimenticia a Pagar                        | 0,00           | 0,00       | 1.337,41   | 1.337,41 C   |
| 2.1.04                                                    | Obrigações Tributárias                            | 88,75 C        | 1.021,81   | 12.029,55  | 11.096,49 C  |
| 2.1.04.01                                                 | Impostos Federais a Pagar                         | 88,75 C        | 1.021,81   | 12.029,55  | 11.096,49 C  |
| 2.1.04.01.00032                                           | IRRF S/Rendimentos DARF 0561                      | 88,75 C        | 88,75      | 11.096,49  | 11.096,49 C  |
| 2.1.04.01.00034                                           | IRRF S/Rendimentos DARF 0588                      | 0,00           | 933,06     | 933,06     | 0,00         |
| 2.1.05                                                    | Impostos e Contribuições Sociais Retidas          | 0,00           | 3.218,84   | 4.264,34   | 1.045,50 C   |
| 2.1.05.01                                                 | Impostos e Contribuições Sociais Retidas          | 0,00           | 3.218,84   | 4.264,34   | 1.045,50 C   |
| 2.1.05.01.00001                                           | IR Retido S/Serviços DARF 1708                    | 0,00           | 660,33     | 915,33     | 255,00 C     |

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...



## Balancete de Verificação

: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Fortes Contábil

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta                                                     | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL</b> |                                                |                 |            |            |                 |
| 2.1.05.01.00002                                           | CSRF Retido S/Servicos DARF 5952               | 0,00            | 2.047,01   | 2.837,51   | 790,50 C        |
| 2.1.05.01.00003                                           | INSS Retido S/Servicos                         | 0,00            | 511,50     | 511,50     | 0,00            |
| 2.1.07                                                    | Outras Contas a Pagar                          | 0,00            | 21.362,99  | 21.362,99  | 0,00            |
| 2.1.07.01                                                 | Outras Contas a Pagar                          | 0,00            | 21.362,99  | 21.362,99  | 0,00            |
| 2.1.07.01.00001                                           | Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz          | 0,00            | 21.362,99  | 21.362,99  | 0,00            |
| 2.1.11                                                    | Obrigacoes C/Contratos de Gestao               | 19.834.872,02 C | 889.395,54 | 0,00       | 18.945.476,48 C |
| 2.1.11.01                                                 | Obrigacoes C/Contratos de Gestao a Realizar    | 19.834.872,02 C | 889.395,54 | 0,00       | 18.945.476,48 C |
| 2.1.11.01.00001                                           | PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023         | 19.834.872,02 C | 889.395,54 | 0,00       | 18.945.476,48 C |
| 3                                                         | Resultado do Exercício                         | 377.225,50 C    | 0,00       | 889.395,54 | 1.266.621,04 C  |
| 3.1                                                       | Receitas Liquida                               | 377.225,50 C    | 0,00       | 889.395,54 | 1.266.621,04 C  |
| 3.1.01                                                    | Receitas Brutas                                | 377.225,50 C    | 0,00       | 889.395,54 | 1.266.621,04 C  |
| 3.1.01.02                                                 | Receita Bruta de Servicos                      | 377.225,50 C    | 0,00       | 889.395,54 | 1.266.621,04 C  |
| 3.1.01.02.00004                                           | Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM | 377.225,50 C    | 0,00       | 889.395,54 | 1.266.621,04 C  |
| 4                                                         | Custos                                         | 245.398,13 D    | 789.576,06 | 1.994,13   | 1.032.980,06 D  |
| 4.2                                                       | Custos S/Serviços                              | 245.398,13 D    | 789.576,06 | 1.994,13   | 1.032.980,06 D  |
| 4.2.01                                                    | Custos S/Serviços Prestados                    | 83.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 83.500,00 D     |
| 4.2.01.01                                                 | Custos dos Serviços Vendidos                   | 83.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 83.500,00 D     |
| 4.2.01.01.00001                                           | Custos Gestao/Plano Trabalho                   | 83.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 83.500,00 D     |
| 4.2.02                                                    | Custos C/Pessoal                               | 161.898,13 D    | 789.576,06 | 1.994,13   | 949.480,06 D    |
| 4.2.02.03                                                 | Recursos Humanos (5)                           | 148.592,29 D    | 724.953,66 | 1.994,13   | 871.551,82 D    |
| 4.2.02.03.00001                                           | Salarios e Ordenados                           | 61.804,20 D     | 431.414,36 | 1.204,18   | 492.014,38 D    |
| 4.2.02.03.00002                                           | Vale Alimentacao                               | 43.271,80 D     | 2.072,70   | 0,00       | 45.344,50 D     |
| 4.2.02.03.00003                                           | Exames Medicos                                 | 4.223,25 D      | 0,00       | 0,00       | 4.223,25 D      |
| 4.2.02.03.00004                                           | Insalubridade                                  | 6.661,60 D      | 51.314,30  | 0,00       | 57.975,90 D     |
| 4.2.02.03.00005                                           | Descanso Semanal Remunerado                    | 284,91 D        | 1.687,71   | 0,00       | 1.972,62 D      |
| 4.2.02.03.00006                                           | Adicional Noturno                              | 1.424,59 D      | 7.013,17   | 0,00       | 8.437,76 D      |
| 4.2.02.03.00007                                           | INSS Patronal                                  | 20.788,19 D     | 117.038,25 | 0,00       | 137.826,44 D    |
| 4.2.02.03.00008                                           | INSS Terceiros                                 | 4.044,56 D      | 30.833,52  | 0,00       | 34.878,08 D     |
| 4.2.02.03.00009                                           | FGTS                                           | 6.089,19 D      | 42.601,45  | 789,93     | 47.900,71 D     |
| 4.2.02.03.00010                                           | 13º Salario                                    | 0,00            | 40.298,64  | 0,02       | 40.298,62 D     |
| 4.2.02.03.00011                                           | Vale Transporte                                | 0,00            | 679,56     | 0,00       | 679,56 D        |
| 4.2.02.04                                                 | Recursos Humanos (6)                           | 13.305,84 D     | 64.622,40  | 0,00       | 77.928,24 D     |
| 4.2.02.04.00001                                           | Servicos de Enfermagem                         | 3.184,39 D      | 0,00       | 0,00       | 3.184,39 D      |
| 4.2.02.04.00002                                           | Servicos Prestados PJ                          | 2.121,45 D      | 0,00       | 0,00       | 2.121,45 D      |
| 4.2.02.04.00003                                           | Responsavel Tecnico Medico                     | 8.000,00 D      | 0,00       | 0,00       | 8.000,00 D      |
| 4.2.02.04.00004                                           | Veterinarias                                   | 0,00            | 693,33     | 0,00       | 693,33 D        |
| 4.2.02.04.00005                                           | Odontologia                                    | 0,00            | 2.266,67   | 0,00       | 2.266,67 D      |
| 4.2.02.04.00006                                           | Fisioterapia                                   | 0,00            | 2.806,25   | 0,00       | 2.806,25 D      |
| 4.2.02.04.00007                                           | Servicos Medicos                               | 0,00            | 31.282,80  | 0,00       | 31.282,80 D     |
| 4.2.02.04.00008                                           | Psicologia                                     | 0,00            | 2.135,00   | 0,00       | 2.135,00 D      |
| 4.2.02.04.00009                                           | Medicina e Biomedicina                         | 0,00            | 25.438,35  | 0,00       | 25.438,35 D     |
| 5                                                         | Despesas                                       | 131.827,37 D    | 127.097,00 | 25.283,39  | 233.640,98 D    |
| 5.1                                                       | Despesas Operacionais                          | 47.228,96 D     | 124.003,89 | 0,00       | 171.232,85 D    |

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...

## Balancete de Verificação

: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Fortes Contábil

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta                                                     | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL</b> |                                              |                |              |              |              |
| 5.1.01                                                    | Despesas Operacionais Administrativas        | 47.166,07 D    | 122.150,08   | 0,00         | 169.316,15 D |
| 5.1.01.01                                                 | Despesas Administrativas                     | 4.784,10 D     | 9.628,41     | 0,00         | 14.412,51 D  |
| 5.1.01.01.00003                                           | Telefone                                     | 0,00           | 270,93       | 0,00         | 270,93 D     |
| 5.1.01.01.00006                                           | Material de Uso e Consumo                    | 0,00           | 632,00       | 0,00         | 632,00 D     |
| 5.1.01.01.00008                                           | Alugueis e Condomínios                       | 1.720,00 D     | 0,00         | 0,00         | 1.720,00 D   |
| 5.1.01.01.00009                                           | Material Escritório                          | 3.064,10 D     | 725,48       | 0,00         | 3.789,58 D   |
| 5.1.01.01.00013                                           | Publicidade e Propaganda                     | 0,00           | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00 D   |
| 5.1.01.04                                                 | Serviços Prestados P/Terceiros               | 42.381,97 D    | 112.521,67   | 0,00         | 154.903,64 D |
| 5.1.01.04.00003                                           | Assessoria e Consultoria Contábil            | 4.500,00 D     | 0,00         | 0,00         | 4.500,00 D   |
| 5.1.01.04.00004                                           | Assessoria e Consultoria Jurídica            | 15.954,50 D    | 17.000,00    | 0,00         | 32.954,50 D  |
| 5.1.01.04.00013                                           | Serviços Médicos Prestados em Plantão        | 0,00           | 12.435,00    | 0,00         | 12.435,00 D  |
| 5.1.01.04.00016                                           | Serviços Apoio Administrativo                | 21.927,47 D    | 0,00         | 0,00         | 21.927,47 D  |
| 5.1.01.04.00017                                           | Atividade Médica Ambulatorial                | 0,00           | 28.536,67    | 0,00         | 28.536,67 D  |
| 5.1.01.04.00026                                           | Serviços de Diagnósticos P/Imagem            | 0,00           | 3.050,00     | 0,00         | 3.050,00 D   |
| 5.1.01.04.00027                                           | Serviços Prestados PJ                        | 0,00           | 13.500,00    | 0,00         | 13.500,00 D  |
| 5.1.01.04.00029                                           | Consultoria em Gestão Empresarial            | 0,00           | 38.000,00    | 0,00         | 38.000,00 D  |
| 5.1.03                                                    | Despesas Operacionais Tributárias            | 62,89 D        | 1.853,81     | 0,00         | 1.916,70 D   |
| 5.1.03.01                                                 | Despesas Tributárias                         | 62,89 D        | 1.853,81     | 0,00         | 1.916,70 D   |
| 5.1.03.01.00009                                           | IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas | 62,89 D        | 480,18       | 0,00         | 543,07 D     |
| 5.1.03.01.00010                                           | IRRF DARF 1708                               | 0,00           | 322,50       | 0,00         | 322,50 D     |
| 5.1.03.01.00011                                           | CSRF DARF 5952                               | 0,00           | 999,75       | 0,00         | 999,75 D     |
| 5.1.03.01.00012                                           | IRRF DARF 0561                               | 0,00           | 51,38        | 0,00         | 51,38 D      |
| 5.2                                                       | Receitas e Despesas Financeiras              | 1.197,34 C     | 3.093,11     | 25.283,39    | 23.387,62 C  |
| 5.2.01                                                    | Receitas Financeiras                         | 1.504,68 C     | 0,00         | 3.920,40     | 5.425,08 C   |
| 5.2.01.01                                                 | (+)Receitas Financeiras                      | 1.504,68 C     | 0,00         | 3.920,40     | 5.425,08 C   |
| 5.2.01.01.00001                                           | Descontos Obtidos                            | 0,00           | 0,00         | 0,80         | 0,80 C       |
| 5.2.01.01.00002                                           | Rendimentos S/Aplicações Financeiras         | 1.504,68 C     | 0,00         | 3.919,60     | 5.424,28 C   |
| 5.2.02                                                    | Despesas Financeiras                         | 307,34 D       | 3.093,11     | 0,00         | 3.400,45 D   |
| 5.2.02.01                                                 | (-)Despesas Financeiras                      | 307,34 D       | 3.093,11     | 0,00         | 3.400,45 D   |
| 5.2.02.01.00003                                           | Tarifas Bancárias                            | 181,40 D       | 208,91       | 0,00         | 390,31 D     |
| 5.2.02.01.00005                                           | IOF                                          | 125,94 D       | 2.884,20     | 0,00         | 3.010,14 D   |
| 5.2.03                                                    | Outras Despesas e Receitas Financeiras       | 0,00           | 0,00         | 21.362,99    | 21.362,99 C  |
| 5.2.03.01                                                 | Outras Despesas e Receitas Financeiras       | 0,00           | 0,00         | 21.362,99    | 21.362,99 C  |
| 5.2.03.01.00002                                           | Outras Receitas Financeiras                  | 0,00           | 0,00         | 21.362,99    | 21.362,99 C  |
| 5.3                                                       | Outras Despesas e Perdas de Capital          | 85.795,75 D    | 0,00         | 0,00         | 85.795,75 D  |
| 5.3.01                                                    | Outras Despesas                              | 85.795,75 D    | 0,00         | 0,00         | 85.795,75 D  |
| 5.3.01.01                                                 | Outras Despesas Operacionais                 | 85.795,75 D    | 0,00         | 0,00         | 85.795,75 D  |
| 5.3.01.01.00001                                           | Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais    | 85.795,75 D    | 0,00         | 0,00         | 85.795,75 D  |
|                                                           |                                              | 0,00           | 8.285.229,01 | 8.285.229,01 | 0,00         |

Tremembé-SP, 31 de Dezembro de 2023

domingo, 31 de dezembro de 2023

Fim



Balancete de Verificação

: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Conta | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos                                                            | Créditos                                                                                             | Saldo Atual |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | LUCAS FRANCA CARLOS<br>DIRETOR PRESIDENTE<br>389.540.828-07 |                | MARCIO<br>DALE:24821124866<br>4866                                 | Assinado de forma<br>digital por MARCIO<br>DALE:24821124866<br>Dados: 2024.02.01<br>15:23:03 -03'00' |             |
|       |                                                             |                | MARCIO DALE<br>CONTADOR<br>CPF: 248.211.248-66<br>CRC: 1SP20930007 |                                                                                                      |             |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 1  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                           | Est. | CR  | Histórico                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8</b> |      |     |                            |                 |        |       |       |            |            |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                         |      |     |                            |                 |        |       |       |            |            |            |
| 01/12/2023                                     | 0002 | 001 | RESG AUTOM Nr. Doc.:727220 | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 6     | 46.579,60  |            | 0,00       |
| 01/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO TEV Nr. Doc.:11128   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 1     |            | 2.072,70   | 46.579,60  |
| 01/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:11506   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     |            | 7.000,00   | 44.506,90  |
| 01/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:11551   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     |            | 13.500,00  | 37.506,90  |
| 01/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:11810   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 4     |            | 24.000,00  | 24.006,90  |
| 01/12/2023                                     | 0002 | 001 | TAR TEV AG Nr. Doc.:138    | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 001   | 5     |            | 6,90       | 6,90       |
| 04/12/2023                                     | 0002 | 001 | RESG AUTOM Nr. Doc.:727220 | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 3     | 601,26     |            | 601,26     |
| 04/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG BOLETO Nr. Doc.:293873 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 1     |            | 599,26     | 2,00       |
| 04/12/2023                                     | 0002 | 001 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 2     |            | 2,00       | 0,00       |
| 05/12/2023                                     | 0002 | 001 | RESG AUTOM Nr. Doc.:727220 | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 6     | 443.322,25 |            | 443.322,25 |
| 05/12/2023                                     | 0002 | 001 | BLOQ.SALDO Nr. Doc.:0      | 1.1.01.05.00003 | 0002   | 001   | 1     |            | 442.000,00 | 1.322,25   |
| 05/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:465696   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     |            | 209,25     | 1.113,00   |
| 05/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:465738   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     |            | 67,50      | 1.045,50   |
| 05/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:465776   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 4     |            | 790,50     | 255,00     |
| 05/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:465801   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 5     |            | 255,00     | 0,00       |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | DESL.SALD Nr. Doc.:0       | 1.1.01.05.00003 | 0002   | 001   | 1     | 442.000,00 |            | 442.000,00 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | DEB P FGTS Nr. Doc.:577508 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     |            | 5.154,86   | 436.845,14 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61531   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     |            | 258,47     | 436.586,67 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61531   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 4     |            | 387,70     | 436.198,97 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61532   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 5     |            | 183,90     | 436.015,07 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61532   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 6     |            | 282,24     | 435.732,83 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61533   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 7     |            | 1.061,35   | 434.671,48 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61533   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 8     |            | 282,24     | 434.389,24 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61534   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 9     |            | 387,70     | 434.001,54 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61534   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 10    |            | 387,70     | 433.613,84 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61535   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 11    |            | 262,62     | 433.351,22 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61535   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 12    |            | 275,84     | 433.075,38 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61536   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 13    |            | 488,77     | 432.586,61 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61537   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 14    |            | 275,84     | 432.310,77 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61537   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 15    |            | 64,62      | 432.246,15 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61538   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 16    |            | 387,70     | 431.858,45 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61738   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 17    |            | 556,48     | 431.301,97 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61739   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 18    |            | 220,60     | 431.081,37 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61739   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 19    |            | 373,57     | 430.707,80 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61740   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 20    |            | 458,08     | 430.249,72 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61740   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 21    |            | 448,28     | 429.801,44 |
| 06/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61741   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 22    |            | 335,32     | 429.466,12 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 2  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                    |      | Est. | CR | Histórico                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito | Saldo        |
|-----------------------------------------|------|------|----|----------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|---------|--------------|
| Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8 |      |      |    |                            |                 |        |       |       |            |         |              |
| 06/12/2023                              | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:61741   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 23    |            | 318,82  | 429.147,30   |
| 06/12/2023                              | 0002 | 001  |    | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 24    | 56.933,43  |         | 372.213,87   |
| 06/12/2023                              | 0002 | 001  |    | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 001   | 25    | 0,78       |         | 372.213,09   |
| 07/12/2023                              | 0002 | 001  |    | CRED TED Nr. Doc.:1        | 1.1.02.03.00001 | 0002   | 001   | 1     | 842.170,72 |         | 1.214.383,81 |
| 07/12/2023                              | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:71546   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     |            | 51,35   | 1.214.332,46 |
| 07/12/2023                              | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:71546   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     |            | 33,06   | 1.214.299,40 |
| 07/12/2023                              | 0002 | 001  |    | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 4     | 1.496,90   |         | 1.212.802,50 |
| 07/12/2023                              | 0002 | 001  |    | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 5     | 119,41     |         | 1.212.683,09 |
| 08/12/2023                              | 0002 | 001  |    | AP CDB FLX Nr. Doc.:514    | 1.1.01.03.00007 | 0002   | 001   | 1     | 81.096,78  |         | 1.131.586,31 |
| 08/12/2023                              | 0002 | 001  |    | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 001   | 2     | 113,10     |         | 1.131.473,21 |
| 11/12/2023                              | 0002 | 001  |    | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 001   | 1     | 24,18      |         | 1.131.449,03 |
| 12/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG BOLETO Nr. Doc.:227340 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 1     | 632,00     |         | 1.130.817,03 |
| 12/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG BOLETO Nr. Doc.:258293 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     | 581,00     |         | 1.130.236,03 |
| 12/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG BOLETO Nr. Doc.:258790 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     | 144,48     |         | 1.130.091,55 |
| 12/12/2023                              | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:122002  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 4     | 8.000,00   |         | 1.122.091,55 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG BOLETO Nr. Doc.:268343 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 1     | 80,30      |         | 1.122.011,25 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459645   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     | 288,30     |         | 1.121.722,95 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459682   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     | 93,00      |         | 1.121.629,95 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459735   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 4     | 51,15      |         | 1.121.578,80 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459745   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 5     | 16,50      |         | 1.121.562,30 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459756   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 6     | 144,15     |         | 1.121.418,15 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459767   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 7     | 22,50      |         | 1.121.395,65 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459781   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 8     | 69,75      |         | 1.121.325,90 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459791   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 9     | 141,82     |         | 1.121.184,08 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459804   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 10    | 34,88      |         | 1.121.149,20 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459820   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 11    | 45,75      |         | 1.121.103,45 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459832   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 12    | 74,40      |         | 1.121.029,05 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459842   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 13    | 24,00      |         | 1.121.005,05 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459857   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 14    | 46,50      |         | 1.120.958,55 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459865   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 15    | 45,00      |         | 1.120.913,55 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459881   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 16    | 139,50     |         | 1.120.774,05 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:459893   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 17    | 11,25      |         | 1.120.762,80 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG FONE Nr. Doc.:504877   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 18    | 74,80      |         | 1.120.688,00 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG FONE Nr. Doc.:504913   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 19    | 25,31      |         | 1.120.662,69 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG FONE Nr. Doc.:504941   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 20    | 28,47      |         | 1.120.634,22 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG FONE Nr. Doc.:504957   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 21    | 28,47      |         | 1.120.605,75 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG FONE Nr. Doc.:504985   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 22    | 28,47      |         | 1.120.577,28 |
| 13/12/2023                              | 0002 | 001  |    | PAG FONE Nr. Doc.:505001   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 23    | 28,47      |         | 1.120.548,81 |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua....



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 3  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                           |      | Est. | CR | Histórico                 | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------------------------------------------|------|------|----|---------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|------------|--------------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8</b> |      |      |    |                           |                 |        |       |       |        |            |              |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | PAG FONE Nr. Doc.:505016  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 24    |        | 28,47      | 1.120.520,34 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | PAG FONE Nr. Doc.:505033  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 25    |        | 28,47      | 1.120.491,87 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131724 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 26    |        | 2.350,00   | 1.118.141,87 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131725 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 27    |        | 1.600,00   | 1.116.541,87 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131726 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 28    |        | 3.750,00   | 1.112.791,87 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131726 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 29    |        | 3.200,00   | 1.109.591,87 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131726 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 30    |        | 5.818,70   | 1.103.773,17 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131732 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 31    |        | 2.000,00   | 1.101.773,17 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131733 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 32    |        | 2.400,00   | 1.099.373,17 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131733 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 33    |        | 800,00     | 1.098.573,17 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131733 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 34    |        | 750,00     | 1.097.823,17 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131736 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 35    |        | 800,00     | 1.097.023,17 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131737 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 36    |        | 1.600,00   | 1.095.423,17 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131737 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 37    |        | 1.600,00   | 1.093.823,17 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131738 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 38    |        | 3.100,00   | 1.090.723,17 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131738 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 39    |        | 2.815,50   | 1.087.907,67 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131739 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 40    |        | 2.350,00   | 1.085.557,67 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131740 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 41    |        | 2.909,35   | 1.082.648,32 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131740 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 42    |        | 2.526,93   | 1.080.121,39 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131741 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 43    |        | 2.300,00   | 1.077.821,39 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131741 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 44    |        | 1.407,75   | 1.076.413,64 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131741 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 45    |        | 3.132,00   | 1.073.281,64 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131742 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 46    |        | 703,87     | 1.072.577,77 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131742 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 47    |        | 800,00     | 1.071.777,77 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131743 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 48    |        | 1.500,00   | 1.070.277,77 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131743 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 49    |        | 800,00     | 1.069.477,77 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131830 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 50    |        | 3.100,00   | 1.066.377,77 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131831 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 51    |        | 1.032,35   | 1.065.345,42 |
| 13/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:131831 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 52    |        | 1.325,60   | 1.064.019,82 |
| 14/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | PAG BOLETO Nr. Doc.:86494 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 1     |        | 4.223,25   | 1.059.796,57 |
| 15/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | APLICACAO Nr. Doc.:758602 | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 1     |        | 960.000,00 | 99.796,57    |
| 18/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:181903 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 1     |        | 286,29     | 99.510,28    |
| 18/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | ENVIO PIX Nr. Doc.:181904 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     |        | 186,78     | 99.323,50    |
| 18/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 001   | 3     |        | 34.918,20  | 64.405,30    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:421992  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 1     |        | 67,50      | 64.337,80    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:422003  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     |        | 32,25      | 64.305,55    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:422009  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     |        | 69,52      | 64.236,03    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001  |    | PAG DARF Nr. Doc.:422028  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 4     |        | 22,42      | 64.213,61    |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 4  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                           | Est. | CR  | Histórico                 | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito  | Saldo     |
|------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|----------|-----------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8</b> |      |     |                           |                 |        |       |       |        |          |           |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422043  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 5     |        | 69,52    | 64.144,09 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422074  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 6     |        | 22,43    | 64.121,66 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422085  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 7     |        | 69,52    | 64.052,14 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422095  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 8     |        | 22,43    | 64.029,71 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422102  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 9     |        | 99,97    | 63.929,74 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422111  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 10    |        | 22,43    | 63.907,31 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422122  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 11    |        | 69,52    | 63.837,79 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422129  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 12    |        | 20,25    | 63.817,54 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422137  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 13    |        | 69,52    | 63.748,02 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422140  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 14    |        | 209,25   | 63.538,77 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422151  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 15    |        | 22,42    | 63.516,35 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422158  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 16    |        | 62,78    | 63.453,57 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422164  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 17    |        | 139,03   | 63.314,54 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422178  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 18    |        | 34,00    | 63.280,54 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422189  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 19    |        | 105,40   | 63.175,14 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422197  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 20    |        | 22,43    | 63.152,71 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422205  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 21    |        | 69,52    | 63.083,19 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422215  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 22    |        | 69,51    | 63.013,68 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422220  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 23    |        | 22,42    | 62.991,26 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422233  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 24    |        | 44,85    | 62.946,41 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191704 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 25    |        | 1.125,00 | 61.821,41 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191705 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 26    |        | 1.125,00 | 60.696,41 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 27    |        | 2.017,78 | 58.678,63 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 28    |        | 1.495,00 | 57.183,63 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 29    |        | 1.625,00 | 55.558,63 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 30    |        | 1.266,97 | 54.291,66 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 31    |        | 2.806,12 | 51.485,54 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 32    |        | 1.067,50 | 50.418,04 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 33    |        | 1.403,06 | 49.014,98 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 34    |        | 1.403,06 | 47.611,92 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 35    |        | 1.067,50 | 46.544,42 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 36    |        | 1.403,05 | 45.141,37 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 37    |        | 1.403,05 | 43.738,32 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 38    |        | 1.125,00 | 42.613,32 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 39    |        | 780,00   | 41.833,32 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 40    |        | 693,33   | 41.139,99 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 41    |        | 2.266,67 | 38.873,32 |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 42    |        | 1.403,05 | 37.470,27 |



Razão de Conciliação

: 5

ERICKSON  
Forles Contábil

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                           | Est. | CR  | Histórico                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8</b> |      |     |                            |                 |        |       |       |            |            |              |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 43    |            | 706,67     | 36.763,60    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 44    |            | 2.127,27   | 34.636,33    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 45    |            | 2.266,67   | 32.369,66    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 46    |            | 2.266,67   | 30.102,99    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 47    |            | 2.266,67   | 27.836,32    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 48    |            | 1.403,05   | 26.433,27    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 49    |            | 1.403,07   | 25.030,20    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 50    |            | 2.266,67   | 22.763,53    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191710  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 51    |            | 780,00     | 21.983,53    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191728  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 52    |            | 560,00     | 21.423,53    |
| 19/12/2023                                     | 0002 | 001 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 001   | 53    |            | 135,98     | 21.287,55    |
| 20/12/2023                                     | 0002 | 001 | RESG AUTOM Nr. Doc.:727220 | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 10    | 28.180,03  |            | 49.467,58    |
| 20/12/2023                                     | 0002 | 001 | PG ORG GOV Nr. Doc.:172204 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 1     |            | 14.615,73  | 34.851,85    |
| 20/12/2023                                     | 0002 | 001 | PG ORG GOV Nr. Doc.:172361 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     |            | 33.102,05  | 1.749,80     |
| 20/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201720  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     |            | 192,71     | 1.557,09     |
| 20/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201721  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 4     |            | 462,50     | 1.094,59     |
| 20/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201722  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 5     |            | 192,71     | 901,88       |
| 20/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201724  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 6     |            | 192,71     | 709,17       |
| 20/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201724  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 7     |            | 131,04     | 578,13       |
| 20/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201725  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 8     |            | 192,71     | 385,42       |
| 20/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201725  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 9     |            | 385,42     | 0,00         |
| 21/12/2023                                     | 0002 | 001 | RESG AUTOM Nr. Doc.:727220 | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 5     | 15.151,10  |            | 15.151,10    |
| 21/12/2023                                     | 0002 | 001 | DEB P FGTS Nr. Doc.:544276 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 1     |            | 144,40     | 15.006,70    |
| 21/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:211453  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     |            | 14.000,00  | 1.006,70     |
| 21/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:211453  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     |            | 960,00     | 46,70        |
| 21/12/2023                                     | 0002 | 001 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 001   | 4     |            | 46,70      | 0,00         |
| 22/12/2023                                     | 0002 | 001 | CRED TED Nr. Doc.:1        | 1.1.02.03.00001 | 0002   | 001   | 1     | 842.170,72 |            | 842.170,72   |
| 22/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO TED Nr. Doc.:137975  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     |            | 2.246,25   | 839.924,47   |
| 22/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:221435  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     |            | 15.954,50  | 823.969,97   |
| 26/12/2023                                     | 0002 | 001 | DB CEST PJ Nr. Doc.:112023 | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 001   | 1     |            | 17,25      | 823.952,72   |
| 27/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:271707  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 1     |            | 256,80     | 823.695,92   |
| 27/12/2023                                     | 0002 | 001 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 2     |            | 410.484,46 | 413.211,46   |
| 28/12/2023                                     | 0002 | 001 | RESGATE Nr. Doc.:311490    | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 1     | 938.428,09 |            | 1.351.639,55 |
| 28/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281356  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 2     |            | 2.309,48   | 1.349.330,07 |
| 28/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281356  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     |            | 4.776,32   | 1.344.553,75 |
| 28/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281357  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 4     |            | 4.183,31   | 1.340.370,44 |
| 28/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281357  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 5     |            | 2.309,48   | 1.338.060,96 |
| 28/12/2023                                     | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281357  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 6     |            | 2.309,48   | 1.335.751,48 |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 6  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                          | Est. | CR  | Histórico                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito              | Crédito             | Saldo               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8</b>                                |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                     |                     |                     |
| 28/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281358                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 7     |                     | 2.309,48            | 1.333.442,00        |
| 28/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281400                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 8     |                     | 1.807,04            | 1.331.634,96        |
| 28/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281401                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 9     |                     | 3.287,76            | 1.328.347,20        |
| <b>Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>             |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>3.598.603,77</b> | <b>2.270.256,57</b> | <b>1.328.347,20</b> |
| <b>Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref Di L</b>           |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                     |                     |                     |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                     |                     |                     |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | RESG AUTOM Nr. Doc.:727220                                          | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 6     |                     | 46.579,60           | 511.707,11          |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                      | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 001   | 54    |                     | 4,71                | 465.127,51          |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                    | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 001   | 55    |                     | 100,25              | 465.122,80          |
| 04/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | RESG AUTOM Nr. Doc.:727220                                          | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3     |                     | 601,26              | 465.022,55          |
| 04/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                      | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 001   | 4     |                     | 0,12                | 464.421,17          |
| 04/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                    | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 001   | 5     |                     | 1,27                | 464.419,90          |
| 05/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | RESG AUTOM Nr. Doc.:727220                                          | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 6     |                     | 443.322,25          | 21.097,65           |
| 05/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                      | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 001   | 14    |                     | 126,35              | 20.971,30           |
| 05/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                    | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 001   | 15    |                     | 981,23              | 19.990,07           |
| 15/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | APLICACAO Nr. Doc.:758602                                           | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 960.000,00          |                     | 979.990,07          |
| 20/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | RESG AUTOM Nr. Doc.:727220                                          | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 10    |                     | 28.180,03           | 951.810,04          |
| 20/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                      | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 001   | 27    |                     | 36,26               | 951.773,78          |
| 20/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                    | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 001   | 28    |                     | 18,60               | 951.755,18          |
| 21/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | RESG AUTOM Nr. Doc.:727220                                          | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 5     |                     | 15.151,10           | 936.604,08          |
| 21/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                      | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 001   | 8     |                     | 1,13                | 936.602,95          |
| 21/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                    | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 001   | 9     |                     | 20,19               | 936.582,76          |
| 28/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | RESGATE Nr. Doc.:311490                                             | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     |                     | 938.428,09          | -1.845,33           |
| 28/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                      | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 001   | 10    |                     | 311,61              | -2.156,94           |
| 28/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                    | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 001   | 11    |                     | 1.762,66            | -3.919,60           |
| 31/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | 5.2.01.01.00002 | 0002   | 001   | 32    | 3.919,60            |                     | 0,00                |
| <b>Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>             |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>963.919,60</b>   | <b>1.475.626,71</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ</b>        |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                     |                     |                     |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                     |                     |                     |
| 08/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | AP CDB FLX Nr. Doc.:514                                             | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 81.096,78           |                     | 81.096,78           |
| <b>Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>             |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>81.096,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>162.193,56</b>   |
| <b>Conta: 1.1.01.05.00003 - Bloqueio/Desbloqueio de Saldos C/C CEF 2258-8</b> |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                     |                     |                     |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                     |                     |                     |
| 05/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | BLOQ.SALDO Nr. Doc.:0                                               | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 442.000,00          |                     | 442.000,00          |
| 06/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | DESL.SALDO Nr. Doc.:0                                               | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     |                     | 442.000,00          | 0,00                |
| <b>Resumo da conta 1.1.01.05.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>             |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>442.000,00</b>   | <b>442.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 15:15:29                                 |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                     |                     |                     |

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 7  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                          | Est. | CR  | Histórico                                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave                | Débito          | Crédito             | Saldo                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| <b>Conta: 1.1.01.05.00003 - Bloqueio/Desbloqueio de Saldos C/C CEF 2258-8</b> |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
| <b>Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023</b>         |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
| 07/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | CRED TED Nr. Doc.:1                                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1                    |                 | 842.170,72          | 19.369.926,78        |
| 22/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | CRED TED Nr. Doc.:1                                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1                    |                 | 842.170,72          | 18.527.756,06        |
| <b>Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./said/s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
|                                                                               |      |     |                                                                                                |                 |        |       | <b>19.369.926,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.684.341,44</b> | <b>17.685.585,34</b> |
| <b>Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar</b>                   |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
| 31/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO-FAMILIA CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                           | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 13                   | 418,74          |                     | 0,00                 |
| 31/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A (-) DEDUCAO/COMPENSACAO SALARIO-FAMILIA CONF. DEMONST CONTR. DEVIDAS GFIP 12/2023 | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 001   | 15                   | 418,74          |                     | 0,00                 |
| <b>Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./said/s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
|                                                                               |      |     |                                                                                                |                 |        |       | <b>0,00</b>          | <b>418,74</b>   | <b>418,74</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta: 1.1.07.01.00001 - Adiantamento a Fornecedores Nacionais</b>         |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SACLLOTTI ADMINISTRAÇÃO, MARKETING & MUSIC LTDA                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 52                   | 7.000,00        |                     | 0,00                 |
| 31/12/2023                                                                    | 0002 | 002 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO INSS 12/2023                                   | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 002   | 45                   | 308,12          |                     | 7.308,12             |
| <b>Resumo da conta 1.1.07.01.00001 (s.ant./ent./said/s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
|                                                                               |      |     |                                                                                                |                 |        |       | <b>0,00</b>          | <b>7.308,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.308,12</b>      |
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitória de Pagamentos CEF</b>           |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | ENVIO TEV Nr. Doc.:11128                                                                       | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1                    | 2.072,70        |                     | 0,00                 |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:11506                                                                       | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2                    | 7.000,00        |                     | 2.072,70             |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:11551                                                                       | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3                    | 13.500,00       |                     | 9.072,70             |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:11810                                                                       | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 4                    | 24.000,00       |                     | 22.572,70            |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SACLLOTTI ADMINISTRAÇÃO, MARKETING & MUSIC LTDA                             | 1.1.07.01.00001 | 0002   | 001   | 52                   |                 | 7.000,00            | 46.572,70            |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO TCV SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA - ME - NF 6                                    | 2.1.01.04.00158 | 0002   | 001   | 53                   |                 | 24.000,00           | 39.572,70            |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO                                                            | 4.2.02.03.00002 | 0002   | 001   | 60                   |                 | 2.072,70            | 15.572,70            |
| 01/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOCUSS ASSESSORIA CEGPP LTDA                                                | 5.1.01.04.00027 | 0002   | 001   | 61                   |                 | 13.500,00           | 13.500,00            |
| 04/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | PAG BOLETO Nr. Doc.:293873                                                                     | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1                    | 599,26          |                     | 0,00                 |
| 04/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ABC TRANSPORTES LTDA                                                        | 4.2.02.03.00011 | 0002   | 001   | 6                    |                 | 599,26              | 599,26               |
| 05/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:465696                                                                       | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2                    | 209,25          |                     | 0,00                 |
| 05/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:465738                                                                       | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3                    | 67,50           |                     | 209,25               |
| 05/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:465776                                                                       | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 4                    | 790,50          |                     | 276,75               |
| 05/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:465801                                                                       | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 5                    | 255,00          |                     | 1.067,25             |
| 05/12/2023                                                                    | 0002 | 003 | VALOR REF. A PAGTO CSRF RETIDO NF 1068 MED TRABALHO                                            | 5.1.03.01.00011 | 0002   | 001   | 7                    |                 | 209,25              | 1.322,25             |
| 05/12/2023                                                                    | 0002 | 003 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 12                                                         | 5.1.03.01.00011 | 0002   | 003   | 12                   |                 | 790,50              | 1.113,00             |
| quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 15:15:29                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |
| Continua...                                                                   |      |     |                                                                                                |                 |        |       |                      |                 |                     |                      |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 8  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                   | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                             |             |        |       |       |           |           |           |
| 05/12/2023                                                          | 0002 | 003 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 12                     |             | 0002   | 003   | 13    |           | 255,00    | 67,50     |
| 05/12/2023                                                          | 0002 | 003 | VALOR REF. A PAGTO IRRF RETIDO NF 1068 MED TRABALHO         |             | 0002   | 003   | 16    |           | 67,50     | 0,00      |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | DEB P FGTS Nr. Doc.:577508                                  |             | 0002   | 001   | 2     | 5,154,86  |           | 5,154,86  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61531                                    |             | 0002   | 001   | 3     | 258,47    |           | 5,413,33  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61531                                    |             | 0002   | 001   | 4     | 387,70    |           | 5,801,03  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61532                                    |             | 0002   | 001   | 5     | 183,90    |           | 5,984,93  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61532                                    |             | 0002   | 001   | 6     | 282,24    |           | 6,267,17  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61533                                    |             | 0002   | 001   | 7     | 1,061,35  |           | 7,328,52  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61533                                    |             | 0002   | 001   | 8     | 282,24    |           | 7,610,76  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61534                                    |             | 0002   | 001   | 9     | 387,70    |           | 7,998,46  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61534                                    |             | 0002   | 001   | 10    | 387,70    |           | 8,386,16  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61535                                    |             | 0002   | 001   | 11    | 262,62    |           | 8,648,78  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61535                                    |             | 0002   | 001   | 12    | 275,84    |           | 8,924,62  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61536                                    |             | 0002   | 001   | 13    | 488,77    |           | 9,413,39  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61537                                    |             | 0002   | 001   | 14    | 275,84    |           | 9,689,23  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61537                                    |             | 0002   | 001   | 15    | 64,62     |           | 9,753,85  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61538                                    |             | 0002   | 001   | 16    | 387,70    |           | 10,141,55 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61738                                    |             | 0002   | 001   | 17    | 556,48    |           | 10,698,03 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61739                                    |             | 0002   | 001   | 18    | 220,60    |           | 10,918,63 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61739                                    |             | 0002   | 001   | 19    | 373,57    |           | 11,292,20 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61740                                    |             | 0002   | 001   | 20    | 458,08    |           | 11,750,28 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61740                                    |             | 0002   | 001   | 21    | 448,28    |           | 12,198,56 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61741                                    |             | 0002   | 001   | 22    | 335,32    |           | 12,533,88 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:61741                                    |             | 0002   | 001   | 23    | 318,82    |           | 12,852,70 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                   |             | 0002   | 001   | 24    | 56,933,43 |           | 69,786,13 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                       |             | 0002   | 001   | 30    |           | 56,933,43 | 12,852,70 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                       |             | 0002   | 001   | 31    |           | 556,48    | 12,296,22 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                       |             | 0002   | 001   | 32    |           | 458,08    | 11,838,14 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                       |             | 0002   | 001   | 33    |           | 448,28    | 11,389,86 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                       |             | 0002   | 001   | 34    |           | 373,57    | 11,016,29 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                       |             | 0002   | 001   | 35    |           | 335,32    | 10,680,97 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                       |             | 0002   | 001   | 36    |           | 318,82    | 10,362,15 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                       |             | 0002   | 001   | 37    |           | 220,60    | 10,141,55 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - TATIANE APARECIDA DE JESUS         |             | 0002   | 001   | 39    |           | 64,62     | 10,076,93 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - DIOGO HENRIQUEDA SILVA LEITE       |             | 0002   | 001   | 40    |           | 258,47    | 9,818,46  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - LAISE DE ALVARENGA MOREIRA         |             | 0002   | 001   | 41    |           | 1,061,35  | 8,757,11  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - MARIA FERNANDELEITE CONDE ELAIUY   |             | 0002   | 001   | 42    |           | 488,77    | 8,268,34  |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS |             | 0002   | 001   | 43    |           | 387,70    | 7,880,64  |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 9  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|----------|----------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |          |          |          |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 44    |          | 387,70   | 7.492,94 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - CAMILA APARECIDA VINHAS                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 45    |          | 387,70   | 7.105,24 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - ANA JULIA SANTOS DE MENDONÇA               | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 46    |          | 387,70   | 6.717,54 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - CLEBER CAMILO CORDEIRO                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 47    |          | 282,24   | 6.435,30 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - LEONARDO BARONCHANTRE                      | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 48    |          | 282,24   | 6.153,06 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - NATHALIA COSTADA SILVA                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 49    |          | 275,84   | 5.877,22 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - TATIANE MADONAFROES                        | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 50    |          | 275,84   | 5.601,38 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - GIOVANNA SOUZACARVALHO GOUVEA              | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 51    |          | 183,90   | 5.417,48 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA              | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 52    |          | 262,62   | 5.154,86 |
| 06/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ENCARGO FGTS                                     | 2.1.03.01.00002 | 0002   | 001   | 53    |          | 5.154,86 | 0,00     |
| 07/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:71546                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 51,35    |          | 51,35    |
| 07/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:71546                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3     | 33,06    |          | 84,41    |
| 07/12/2023                                                          | 0002 | 001 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                           | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 5     | 119,41   |          | 203,82   |
| 07/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA                                            | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 11    |          | 51,35    | 152,47   |
| 07/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA                                            | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 12    |          | 33,06    | 119,41   |
| 07/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - CLEBER CAMILO CORDEIRO                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 13    |          | 40,41    | 79,00    |
| 07/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - NATHALIA COSTADA SILVA                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 14    |          | 39,50    | 39,50    |
| 07/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - TATIANE MADONAFROES                        | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 15    |          | 39,50    | 0,00     |
| 12/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG BOLETO Nr. Doc.:227340                                          | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 632,00   |          | 632,00   |
| 12/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG BOLETO Nr. Doc.:258293                                          | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 581,00   |          | 1.213,00 |
| 12/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG BOLETO Nr. Doc.:258790                                          | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3     | 144,48   |          | 1.357,48 |
| 12/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:122002                                           | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 4     | 8.000,00 |          | 9.357,48 |
| 12/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34675              | 2.1.01.04.00160 | 0002   | 001   | 11    |          | 144,48   | 9.213,00 |
| 12/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34676              | 2.1.01.04.00160 | 0002   | 001   | 12    |          | 632,00   | 8.581,00 |
| 12/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34691              | 2.1.01.04.00160 | 0002   | 001   | 13    |          | 581,00   | 8.000,00 |
| 12/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO MATUTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME           | 5.1.01.01.00013 | 0002   | 001   | 26    |          | 8.000,00 | 0,00     |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG BOLETO Nr. Doc.:268343                                          | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 80,30    |          | 80,30    |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459645                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 288,30   |          | 368,60   |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459682                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3     | 93,00    |          | 461,60   |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459735                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 4     | 51,15    |          | 512,75   |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459745                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 5     | 16,50    |          | 529,25   |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459756                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 6     | 144,15   |          | 673,40   |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459767                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 7     | 22,50    |          | 695,90   |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459781                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 8     | 69,75    |          | 765,65   |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459791                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 9     | 141,82   |          | 907,47   |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459804                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 10    | 34,88    |          | 942,35   |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459820                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 11    | 45,75    |          | 988,10   |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

10

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                         | Est. | CR  | Histórico                 | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito   | Crédito | Saldo     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|---------|-----------|
| Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF |      |     |                           |                 |        |       |       |          |         |           |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459832  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 12    | 74,40    |         | 1.062,50  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459842  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 13    | 24,00    |         | 1.086,50  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459857  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 14    | 46,50    |         | 1.133,00  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459865  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 15    | 45,00    |         | 1.178,00  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459881  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 16    | 139,50   |         | 1.317,50  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:459893  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 17    | 11,25    |         | 1.328,75  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG FONE Nr. Doc.:504877  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 18    | 74,80    |         | 1.403,55  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG FONE Nr. Doc.:504913  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 19    | 25,31    |         | 1.428,86  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG FONE Nr. Doc.:504941  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 20    | 28,47    |         | 1.457,33  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG FONE Nr. Doc.:504957  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 21    | 28,47    |         | 1.485,80  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG FONE Nr. Doc.:504985  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 22    | 28,47    |         | 1.514,27  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG FONE Nr. Doc.:505001  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 23    | 28,47    |         | 1.542,74  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG FONE Nr. Doc.:505016  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 24    | 28,47    |         | 1.571,21  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG FONE Nr. Doc.:505033  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 25    | 28,47    |         | 1.599,68  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131724 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 26    | 2.350,00 |         | 3.949,68  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131725 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 27    | 1.600,00 |         | 5.549,68  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131726 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 28    | 3.750,00 |         | 9.299,68  |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131726 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 29    | 3.200,00 |         | 12.499,68 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131726 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 30    | 5.818,70 |         | 18.318,38 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131732 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 31    | 2.000,00 |         | 20.318,38 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131733 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 32    | 2.400,00 |         | 22.718,38 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131733 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 33    | 800,00   |         | 23.518,38 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131733 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 34    | 750,00   |         | 24.268,38 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131736 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 35    | 800,00   |         | 25.068,38 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131737 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 36    | 1.600,00 |         | 26.668,38 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131737 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 37    | 1.600,00 |         | 28.268,38 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131738 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 38    | 3.100,00 |         | 31.368,38 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131738 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 39    | 2.815,50 |         | 34.183,88 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131739 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 40    | 2.350,00 |         | 36.533,88 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131740 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 41    | 2.909,35 |         | 39.443,23 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131740 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 42    | 2.526,93 |         | 41.970,16 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131741 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 43    | 2.300,00 |         | 44.270,16 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131741 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 44    | 1.407,75 |         | 45.677,91 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131741 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 45    | 3.132,00 |         | 48.809,91 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131742 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 46    | 703,87   |         | 49.513,78 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131742 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 47    | 800,00   |         | 50.313,78 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131743 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 48    | 1.500,00 |         | 51.813,78 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131743 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 49    | 800,00   |         | 52.613,78 |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 11  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                                | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito   | Crédito | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|---------|-----------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitória de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                                          |                 |        |       |       |          |         |           |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131830                                                | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 50    | 3.100,00 |         | 55.713,78 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131831                                                | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 51    | 1.032,35 |         | 56.746,13 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:131831                                                | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 52    | 1.325,60 |         | 58.071,73 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LUCAS GIUDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 8            | 2.1.01.04.00136 | 0002   | 001   | 55    | 1.600,00 |         | 56.471,73 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA - NF 33               | 2.1.01.04.00142 | 0002   | 001   | 56    | 3.200,00 |         | 53.271,73 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 45          | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 001   | 57    | 3.100,00 |         | 50.171,73 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO JC LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 4                  | 2.1.01.04.00135 | 0002   | 001   | 58    | 3.132,00 |         | 47.039,73 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLINCA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA - NF 44           | 2.1.01.04.00143 | 0002   | 001   | 59    | 3.100,00 |         | 43.939,73 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ZENTOR CLINIC CLINCADE ENDOSCOPIA EIRELI - NF 380     | 2.1.01.04.00123 | 0002   | 001   | 60    | 2.526,93 |         | 41.412,80 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 101       | 2.1.01.04.00153 | 0002   | 001   | 61    | 2.350,00 |         | 39.062,80 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GLBC MEDICOS LTDA - EPP - NF 100                      | 2.1.01.04.00119 | 0002   | 001   | 62    | 5.818,70 |         | 33.244,10 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CARLOS HENRIQUE SANTOS - NF 96                        | 2.1.01.04.00152 | 0002   | 001   | 63    | 800,00   |         | 32.444,10 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - NF 864   | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 64    | 1.032,35 |         | 31.411,75 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 46                   | 2.1.01.04.00145 | 0002   | 001   | 65    | 2.300,00 |         | 29.111,75 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANDRADE & LOGRADO LTDA - NF 64                        | 2.1.01.04.00117 | 0002   | 001   | 66    | 1.407,75 |         | 27.704,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 249 | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 001   | 67    | 2.000,00 |         | 25.704,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 250 | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 001   | 68    | 800,00   |         | 24.904,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 251 | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 001   | 69    | 2.350,00 |         | 22.554,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 252 | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 001   | 70    | 750,00   |         | 21.804,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 253 | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 001   | 71    | 2.400,00 |         | 19.404,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 254 | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 001   | 72    | 800,00   |         | 18.604,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 255 | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 001   | 73    | 1.600,00 |         | 17.004,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LUIZA DE AGUIAR M LTDA - NF 21                        | 2.1.01.04.00140 | 0002   | 001   | 74    | 1.500,00 |         | 15.504,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LUIZA DE AGUIAR M LTDA - NF 22                        | 2.1.01.04.00140 | 0002   | 001   | 75    | 800,00   |         | 14.704,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANA PAULA DE MIRANDASANTOS - NF 58                    | 2.1.01.04.00149 | 0002   | 001   | 76    | 3.750,00 |         | 10.954,00 |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 97        | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 001   | 77    | 2.815,50 |         | 8.138,50  |
| 13/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO MOURA & BATISTA MEDICA LTDA - NF 61                   | 2.1.01.04.00116 | 0002   | 001   | 78    | 703,87   |         | 7.434,63  |

15:15:29

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

Continua...

## Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

12

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                         | Est. | CR  | Histórico                                                              | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|----------|----------|
| Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitória de Pagamentos CEF |      |     |                                                                        |                 |        |       |       |          |          |          |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ARTUR A. B. C. M. CLINICA MEDICA LTDA -NF 93        | 2.1.01.04.00151 | 0002   | 001   | 79    |          | 1.600,00 | 5.834,63 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GLBC MEDICOS LTDA - EPP - NF 103                    | 2.1.01.04.00119 | 0002   | 001   | 80    |          | 2.909,35 | 2.925,28 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - NF 866 | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 81    |          | 1.325,60 | 1.599,68 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                               | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 001   | 82    |          | 74,80    | 1.524,88 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 380                               | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 83    |          | 45,75    | 1.479,13 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 380                                | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 84    |          | 141,82   | 1.337,31 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 100                               | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 85    |          | 93,00    | 1.244,31 |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 100                                | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 86    |          | 288,30   | 956,01   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 864                               | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 87    |          | 16,50    | 939,51   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 864                                | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 88    |          | 51,15    | 888,36   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 64                                | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 89    |          | 22,50    | 865,86   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 64                                 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 90    |          | 69,75    | 796,11   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 97                                | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 91    |          | 45,00    | 751,11   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 97                                 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 92    |          | 139,50   | 611,61   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 61                                | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 93    |          | 11,25    | 600,36   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 61                                 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 94    |          | 34,88    | 565,48   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 103                               | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 95    |          | 46,50    | 518,98   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 103                                | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 96    |          | 144,15   | 374,83   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 866                               | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 97    |          | 24,00    | 350,83   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                               | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 98    |          | 74,40    | 276,43   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                               | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 001   | 99    |          | 28,47    | 247,96   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                               | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 001   | 100   |          | 28,47    | 219,49   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                               | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 001   | 101   |          | 28,47    | 191,02   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                               | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 001   | 102   |          | 28,47    | 162,55   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                               | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 001   | 103   |          | 28,47    | 134,08   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                               | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 001   | 104   |          | 28,47    | 105,61   |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                               | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 001   | 105   |          | 25,31    | 80,30    |
| 13/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ABC TRANSPORTES                                     | 4.2.02.03.00011 | 0002   | 001   | 108   |          | 80,30    | 0,00     |
| 14/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG BOLETO Nr. Doc.:86494                                              | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 4.223,25 | 4.223,25 | 4.223,25 |
| 14/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO MAIS SAUDE LTDA                                     | 2.1.01.04.00129 | 0002   | 001   | 3     |          | 4.223,25 | 0,00     |
| 18/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:181903                                              | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 286,29   |          | 286,29   |
| 18/12/2023                                                   | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:181904                                              | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 186,78   |          | 473,07   |
| 18/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                            | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 001   | 14    |          | 286,29   | 186,78   |
| 18/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                            | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 001   | 15    |          | 186,78   | 0,00     |
| 19/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:421992                                               | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 67,50    |          | 67,50    |
| 19/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422003                                               | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 32,25    |          | 99,75    |
| 19/12/2023                                                   | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422009                                               | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3     | 69,52    |          | 169,27   |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 13  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                 | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito   | Crédito | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|---------|-----------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitória de Pagamentos CEF</b> |      |     |                           |                 |        |       |       |          |         |           |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422028  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 4     | 22,42    |         | 191,69    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422043  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 5     | 69,52    |         | 261,21    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422074  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 6     | 22,43    |         | 283,64    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422085  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 7     | 69,52    |         | 353,16    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422095  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 8     | 22,43    |         | 375,59    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422102  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 9     | 99,97    |         | 475,56    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422111  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 10    | 22,43    |         | 497,99    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422122  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 11    | 69,52    |         | 567,51    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422129  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 12    | 20,25    |         | 587,76    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422137  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 13    | 69,52    |         | 657,28    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422140  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 14    | 209,25   |         | 866,53    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422151  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 15    | 22,42    |         | 888,95    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422158  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 16    | 62,78    |         | 951,73    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422164  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 17    | 139,03   |         | 1.090,76  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422178  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 18    | 34,00    |         | 1.124,76  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422189  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 19    | 105,40   |         | 1.230,16  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422197  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 20    | 22,43    |         | 1.252,59  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422205  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 21    | 69,52    |         | 1.322,11  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422215  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 22    | 69,51    |         | 1.391,62  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422220  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 23    | 22,42    |         | 1.414,04  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PAG DARF Nr. Doc.:422233  | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 24    | 44,85    |         | 1.458,89  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191704 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 25    | 1.125,00 |         | 2.583,89  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191705 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 26    | 1.125,00 |         | 3.708,89  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 27    | 2.017,78 |         | 5.726,67  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 28    | 1.495,00 |         | 7.221,67  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 29    | 1.625,00 |         | 8.846,67  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 30    | 1.266,97 |         | 10.113,64 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 31    | 2.806,12 |         | 12.919,76 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191706 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 32    | 1.067,50 |         | 13.987,26 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 33    | 1.403,06 |         | 15.390,32 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 34    | 1.403,06 |         | 16.793,38 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 35    | 1.067,50 |         | 17.860,88 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 36    | 1.403,05 |         | 19.263,93 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191707 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 37    | 1.403,05 |         | 20.666,98 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 38    | 1.125,00 |         | 21.791,98 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 39    | 780,00   |         | 22.571,98 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 40    | 693,33   |         | 23.265,31 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708 | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 41    | 2.266,67 |         | 25.531,98 |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 14  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito   | Crédito | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|---------|-----------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitória de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |          |         |           |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 42    | 1.403,05 |         | 26.935,03 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 43    | 706,67   |         | 27.641,70 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191708                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 44    | 2.127,27 |         | 29.768,97 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 45    | 2.266,67 |         | 32.035,64 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 46    | 2.266,67 |         | 34.302,31 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 47    | 2.266,67 |         | 36.568,98 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 48    | 1.403,05 |         | 37.972,03 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 49    | 1.403,07 |         | 39.375,10 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191709                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 50    | 2.266,67 |         | 41.641,77 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191710                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 51    | 780,00   |         | 42.421,77 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:191728                                                    | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 52    | 560,00   |         | 42.981,77 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF 106          | 2.1.01.04.00154 | 0002   | 001   | 101   | 1.125,00 |         | 41.856,77 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF 107          | 2.1.01.04.00154 | 0002   | 001   | 102   | 1.125,00 |         | 40.731,77 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - NF 873       | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 103   | 2.806,12 |         | 37.925,65 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO NEUROCLIN NEUROLOGIACLINCA INTEGRADA LTDA - NF 334        | 2.1.01.04.00121 | 0002   | 001   | 104   | 2.017,78 |         | 35.907,87 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - NF 874       | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 105   | 1.403,05 |         | 34.504,82 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANDRADE DE MELO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 29     | 2.1.01.04.00115 | 0002   | 001   | 106   | 1.403,05 |         | 33.101,77 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO P.R.C. ONDEI - NF 118                                     | 2.1.01.04.00156 | 0002   | 001   | 107   | 1.067,50 |         | 32.034,27 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO STELLA DE JORGE FERREIRA - NF 49                          | 2.1.01.04.00147 | 0002   | 001   | 108   | 1.067,50 |         | 30.966,77 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GARZON SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 4                       | 2.1.01.04.00133 | 0002   | 001   | 109   | 2.266,67 |         | 28.700,10 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DUARTE VETERINARIA LTDA - NF 1                            | 2.1.01.04.00130 | 0002   | 001   | 110   | 693,33   |         | 28.006,77 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO REGIS COELHO FILHO ME - NF 4                              | 2.1.01.04.00134 | 0002   | 001   | 111   | 1.125,00 |         | 26.881,77 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 25 | 2.1.01.04.00141 | 0002   | 001   | 112   | 2.266,67 |         | 24.615,10 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 12                   | 2.1.01.04.00138 | 0002   | 001   | 113   | 2.266,67 |         | 22.348,43 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICO LTDA -NF 23                  | 2.1.01.04.00114 | 0002   | 001   | 114   | 2.127,27 |         | 20.221,16 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ACJATIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 18                    | 2.1.01.04.00139 | 0002   | 001   | 115   | 2.266,67 |         | 17.954,49 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO THAIS ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS LTDA -NF 9                  | 2.1.01.04.00137 | 0002   | 001   | 116   | 2.266,67 |         | 15.687,82 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 383                  | 2.1.01.04.00124 | 0002   | 001   | 117   | 1.403,06 |         | 14.284,76 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA ME -NF 468                | 2.1.01.04.00125 | 0002   | 001   | 118   | 1.403,07 |         | 12.881,69 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA - NF 1     | 2.1.01.04.00132 | 0002   | 001   | 119   | 560,00   |         | 12.321,69 |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA - NF 68                        | 2.1.01.04.00150 | 0002   | 001   | 120   | 1.625,00 |         | 10.696,69 |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...



## Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 15

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                                 | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|----------|-----------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitória de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                                           |                 |        |       |       |           |          |           |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA - NF 47                      | 2.1.01.04.00146 | 0002   | 001   | 121   | 1.495,00  | 1.495,00 | 9.201,69  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA - NF 1 | 2.1.01.04.00131 | 0002   | 001   | 122   | 780,00    | 780,00   | 8.421,69  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - NF 109       | 2.1.01.04.00155 | 0002   | 001   | 123   | 780,00    | 780,00   | 7.641,69  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 209     | 2.1.01.04.00120 | 0002   | 001   | 124   | 1.403,05  | 1.403,05 | 6.238,64  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO JBN CLINICA MEDICA LTDA - NF 639                       | 2.1.01.04.00127 | 0002   | 001   | 125   | 1.266,97  | 1.266,97 | 4.971,67  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - NF 110       | 2.1.01.04.00155 | 0002   | 001   | 127   | 706,67    | 706,67   | 4.265,00  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NF 574        | 2.1.01.04.00126 | 0002   | 001   | 128   | 1.403,06  | 1.403,06 | 2.861,94  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA - NF 364      | 2.1.01.04.00122 | 0002   | 001   | 129   | 1.403,05  | 1.403,05 | 1.458,89  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 873                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 131   | 44,85     | 44,85    | 1.414,04  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 873                                   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 132   | 139,03    | 139,03   | 1.275,01  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 334                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 133   | 32,25     | 32,25    | 1.242,76  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 334                                   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 134   | 99,97     | 99,97    | 1.142,79  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 874                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 135   | 22,43     | 22,43    | 1.120,36  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 874                                   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 136   | 69,52     | 69,52    | 1.050,84  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 29                                   | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 137   | 22,43     | 22,43    | 1.028,41  |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 29                                    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 138   | 69,52     | 69,52    | 958,89    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 23                                   | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 139   | 34,00     | 34,00    | 924,89    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 23                                    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 140   | 105,40    | 105,40   | 819,49    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 383                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 141   | 22,42     | 22,42    | 797,07    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 383                                   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 142   | 69,52     | 69,52    | 727,55    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 468                                   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 143   | 69,51     | 69,51    | 658,04    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF 468                                     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 144   | 22,42     | 22,42    | 635,62    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 209                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 145   | 22,43     | 22,43    | 613,19    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 209                                   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 146   | 69,52     | 69,52    | 543,67    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 639                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 147   | 20,25     | 20,25    | 523,42    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 639                                   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 148   | 62,78     | 62,78    | 460,64    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 574                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 149   | 22,42     | 22,42    | 438,22    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 574                                   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 150   | 69,52     | 69,52    | 368,70    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 364                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 151   | 22,43     | 22,43    | 346,27    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 364                                   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 152   | 69,52     | 69,52    | 276,75    |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 - PCC NF 1114                                | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 153   | 209,25    | 209,25   | 67,50     |
| 19/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 1114                                 | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 154   | 67,50     | 67,50    | 0,00      |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PG ORG GOV Nr. Doc.:172204                                                | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 14.615,73 |          | 14.615,73 |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 16  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                                            | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                                                      |                 |        |       |       |           |           |           |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | PG ORG GOV Nr. Doc.:172361                                                           | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 33.102,05 |           | 47.717,78 |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201720                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3     | 192,71    |           | 47.910,49 |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201721                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 4     | 462,50    |           | 48.372,99 |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201722                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 5     | 192,71    |           | 48.565,70 |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201724                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 6     | 192,71    |           | 48.758,41 |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201724                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 7     | 131,04    |           | 48.889,45 |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201725                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 8     | 192,71    |           | 49.082,16 |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:201725                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 9     | 385,42    |           | 49.467,58 |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ENCARGO INSS (diversas)                                           |                 |        |       | 19    |           | 33.102,05 | 16.365,53 |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ENCARGO INSS                                                      | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 001   | 25    |           | 14.615,73 | 1.749,80  |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                          | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 001   | 29    |           | 770,84    | 978,96    |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                          | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 001   | 30    |           | 462,50    | 516,46    |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                          | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 001   | 32    |           | 131,04    | 385,42    |
| 20/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                          | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 001   | 34    |           | 385,42    | 0,00      |
| 21/12/2023                                                          | 0002 | 001 | DEB P FGTS Nr. Doc.:544276                                                           | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 144,40    |           | 144,40    |
| 21/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:211453                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 14.000,00 |           | 14.144,40 |
| 21/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:211453                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3     | 960,00    |           | 15.104,40 |
| 21/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 109                   | 2.1.01.04.00153 | 0002   | 001   | 6     |           | 960,00    | 14.144,40 |
| 21/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RENAN NICOLI SAMPAIOCONSULTORIA - NF 56                           | 2.1.01.04.00039 | 0002   | 001   | 7     |           | 14.000,00 | 144,40    |
| 21/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FGTS ADICIONAL NOTURNO                                            | 2.1.03.01.00002 | 0002   | 001   | 10    |           | 144,40    | 0,00      |
| 22/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO TED Nr. Doc.:137975                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 2.246,25  |           | 2.246,25  |
| 22/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:221435                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3     | 15.954,50 |           | 18.200,75 |
| 22/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME - NF 52                         | 2.1.01.04.00148 | 0002   | 001   | 8     |           | 2.246,25  | 15.954,50 |
| 22/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2.1.01.04.00113 | 0002   | 001   | 9     |           | 15.954,50 | 0,00      |
| 27/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:271707                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 256,80    |           | 256,80    |
| 27/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RESCISÃO 12/2023                                                  | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 001   | 35    |           | 256,80    | 0,00      |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281356                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 2.309,48  |           | 2.309,48  |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281356                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3     | 4.776,32  |           | 7.085,80  |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281357                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 4     | 4.183,31  |           | 11.269,11 |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281357                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 5     | 2.309,48  |           | 13.578,59 |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281358                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 6     | 2.309,48  |           | 15.888,07 |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281400                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 7     | 2.309,48  |           | 18.197,55 |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | ENVIO PIX Nr. Doc.:281401                                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 8     | 1.807,04  |           | 20.004,59 |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                          | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 9     | 3.287,76  |           | 23.292,35 |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                          | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 12    |           | 9.237,92  | 14.054,43 |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                          | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 14    |           | 4.776,32  | 9.278,11  |
| 28/12/2023                                                          | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                          | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 15    |           | 4.183,31  | 5.094,80  |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

: 17

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                      | Est. | CR  | Histórico                                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitória de Pagamentos CEF</b>       |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |             |
| 28/12/2023                                                                | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 16    |                   | 1.807,04          | 3.287,76    |
| 28/12/2023                                                                | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 17    |                   | 3.287,76          | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./said/s.at):</b>           |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | <b>339.913,34</b> | <b>339.913,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria</b>          |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |             |
| 01/12/2023                                                                | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e 56 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA                   | 5.1.01.04.00029 | 0002   | 001   | 67    |                   | 14.000,00         | -14.000,00  |
| 21/12/2023                                                                | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RENAN NICOLI SAMPAIOCONSULTORIA - NF 56                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 7     | 14.000,00         |                   | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./said/s.at):</b>           |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade</b> |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |             |
| 22/12/2023                                                                | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000015 GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL   | 5.1.01.04.00004 | 0002   | 001   | 5     |                   | 17.000,00         | -17.000,00  |
| 22/12/2023                                                                | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 15 GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 6     | 790,50            |                   | -16.209,50  |
| 22/12/2023                                                                | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 15 GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 7     | 255,00            |                   | -15.954,50  |
| 22/12/2023                                                                | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 9     | 15.954,50         |                   | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./said/s.at):</b>           |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00114 - Kogake Ungari Clinica Medica Ltda</b>         |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |             |
| 13/12/2023                                                                | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000023 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA                      | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 54    |                   | 2.266,67          | -2.266,67   |
| 13/12/2023                                                                | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 23 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA                    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 106   | 105,40            |                   | -2.161,27   |
| 13/12/2023                                                                | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 23 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA                    | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 107   | 34,00             |                   | -2.127,27   |
| 19/12/2023                                                                | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICO LTDA -NF 23                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 114   | 2.127,27          |                   | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00114 (s.ant./ent./said/s.at):</b>           |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | <b>2.266,67</b>   | <b>2.266,67</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00115 - Andrade de Mello Clinica Servicos Medicos</b> |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |             |
| 12/12/2023                                                                | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000029 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA         | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 8     |                   | 1.495,00          | -1.495,00   |
| 12/12/2023                                                                | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 29 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA       | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 18    | 69,52             |                   | -1.425,48   |
| 12/12/2023                                                                | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 29 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA       | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 22    | 22,43             |                   | -1.403,05   |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 18  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                       | Est. | CR  | Histórico                                                                        | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo            |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00115 - Andrade de Mello Clínica Serviços Medicos</b>  |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
| 19/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANDRADE DE MELO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 29         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 106         | 1.403,05        |                 | 0,00             |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00115 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
|                                                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.495,00</b> | <b>1.495,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00116 - Moura &amp; Baptista Medicina Ltda</b>         |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
| 11/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000061 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA           | 5.1.01.04.00013 | 0002   | 001   | 5           |                 | 750,00          | 0,00             |
| 11/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 61 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA         | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 12          | 34,88           |                 | -750,00          |
| 11/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 61 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA         | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 15          | 11,25           |                 | -715,12          |
| 13/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO MOURA & BATISTA MEDICA LTDA - NF 61                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 78          | 703,87          |                 | -703,87          |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00116 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
|                                                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00117 - Andrade &amp; Logrado Ltda</b>                 |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
| 07/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000064 ANDRADE & LOGRADO LTDA                   | 5.1.01.04.00013 | 0002   | 001   | 7           |                 | 1.500,00        | 0,00             |
| 07/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 64 ANDRADE & LOGRADO LTDA                 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 20          | 69,75           |                 | -1.500,00        |
| 07/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 64 ANDRADE & LOGRADO LTDA                 | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 22          | 22,50           |                 | -1.430,25        |
| 13/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANDRADE & LOGRADO LTDA - NF 64                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 66          | 1.407,75        |                 | -1.407,75        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00117 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
|                                                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges &amp; Botossi Serviços Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
| 08/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000097 BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA   | 5.1.01.04.00013 | 0002   | 001   | 36          |                 | 3.000,00        | 0,00             |
| 08/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 97 BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 37          | 139,50          |                 | -3.000,00        |
| 08/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 97 BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 38          | 45,00           |                 | -2.860,50        |
| 13/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 97                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 77          | 2.815,50        |                 | -2.815,50        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
|                                                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00119 - Glocb Medicos Ltda Epp</b>                     |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
| 08/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000100 GLCB MEDICOS LTDA EPP                    | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 29          |                 | 6.200,00        | 0,00             |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00119 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |                  |
|                                                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       |             |                 | <b>6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> |

Razão de Conciliação

: 19

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                          | Est. | CR  | Histórico                                                                                         | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00119 - Glocb Medicos Ltda Epp</b>                        |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 06/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 100 GLCB MEDICOS LTDA EPP                                  | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 54    | 288,30          |                 | -5.911,70   |
| 06/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 100 GLCB MEDICOS LTDA EPP                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 56    | 93,00           |                 | -5.818,70   |
| 11/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000103 GLCB MEDICOS LTDA EPP                         | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 6     |                 | 3.100,00        | -8.918,70   |
| 11/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 103 GLCB MEDICOS LTDA EPP                                  | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 10    | 144,15          |                 | -8.774,55   |
| 11/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 103 GLCB MEDICOS LTDA EPP                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 13    | 46,50           |                 | -8.728,05   |
| 13/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GLBC MEDICOS LTDA - EPP - NF 100                                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 62    | 5.818,70        |                 | -2.909,35   |
| 13/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GLBC MEDICOS LTDA - EPP - NF 103                                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 80    | 2.909,35        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00119 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>             |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |       | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira &amp; Dommarco Servicos Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 18/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000209 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA.                 | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 7     |                 | 1.495,00        | -1.495,00   |
| 18/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 209 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA.             | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 11    | 69,52           |                 | -1.425,48   |
| 18/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 209 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA.             | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 13    | 22,43           |                 | -1.403,05   |
| 19/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 209                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 124   | 1.403,05        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00120 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>             |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |       | <b>1.495,00</b> | <b>1.495,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00121 - Neuroclin - Neurologia Clinica Integrada</b>      |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 12/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000334 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 9     |                 | 2.150,00        | -2.150,00   |
| 12/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 334 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA          | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 21    | 99,97           |                 | -2.050,03   |
| 12/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 334 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA          | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 25    | 32,25           |                 | -2.017,78   |
| 19/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO NEUROCLIN NEUROLOGIACLINCA INTEGRADA LTDA - NF 334                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 104   | 2.017,78        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00121 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>             |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |       | <b>2.150,00</b> | <b>2.150,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica &amp; Cirurgica Mltg S/S Ltda</b>  |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 19/12/2023                                                                    | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000364 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA                   | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 55    |                 | 1.495,00        | -1.495,00   |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 20

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                         | Est. | CR  | Histórico                                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00122 - Clínica Médica &amp; Cirúrgica Mltg S/S Ltda</b> |      |     |                                                                                     |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 19/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA - NF 364                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 129   | 1.403,05        |                 | -91,95      |
| 19/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 364 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 156   | 69,52           |                 | -22,43      |
| 19/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 364 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 158   | 22,43           |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                     |                 |        |       |       | <b>1.495,00</b> | <b>1.495,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00123 - Zentor Clínica de Endoscopia Eireli</b>          |      |     |                                                                                     |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                     |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 06/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000380 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI          | 5.1.01.04.00026 | 0002   | 001   | 27    | 3.050,00        |                 | 0,00        |
| 06/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 380 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI      | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 55    | 141,82          |                 | -2.908,18   |
| 06/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 380 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI      | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 57    | 45,75           |                 | -2.862,43   |
| 06/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 380 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI      | 2.1.05.01.00003 | 0002   | 001   | 72    | 335,50          |                 | -2.526,93   |
| 13/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ZENTOR CLINIC CLINCADE ENDOSCOPIA EIRELI - NF 380                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 60    | 2.526,93        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00123 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                     |                 |        |       |       | <b>3.050,00</b> | <b>3.050,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Serviços Medicos Ltda</b>              |      |     |                                                                                     |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                     |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 15/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000383 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA              | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 8     |                 | 1.495,00        | 0,00        |
| 15/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 383 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA          | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 13    | 69,52           |                 | -1.425,48   |
| 15/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 383 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA          | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 15    | 22,42           |                 | -1.403,06   |
| 19/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 383                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 117   | 1.403,06        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                     |                 |        |       |       | <b>1.495,00</b> | <b>1.495,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00125 - Rita Lucinda de Oliveira Correa</b>              |      |     |                                                                                     |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                     |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 15/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000468 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA              | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 10    |                 | 1.495,00        | 0,00        |
| 15/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 468 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA          | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 12    | 69,51           |                 | -1.425,49   |
| 15/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 468 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA          | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 14    | 22,42           |                 | -1.403,07   |
| 19/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA ME - NF 468                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 118   | 1.403,07        |                 | 0,00        |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 21  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                       | Est. | CR  | Histórico                                                                                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|----------|-----------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00125 - Rita Lucinda de Oliveira Correa</b>            |      |     |                                                                                            |                 |        |       |       |          |          |           |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00125 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                            |                 |        |       |       |          |          |           |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes &amp; Eid Serviços Medicos Ss Ltda</b> |      |     |                                                                                            |                 |        |       |       |          |          |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                            |                 |        |       |       |          |          |           |
| 19/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000574 ANTUNES & EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 100   | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00      |
| 19/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NF 574                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 128   | 1.403,06 |          | -91,94    |
| 19/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 574 ANTUNES & EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA          | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 155   | 69,52    |          | -22,42    |
| 19/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 574 ANTUNES & EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA          | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 157   | 22,42    |          | 0,00      |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00126 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                            |                 |        |       |       |          |          |           |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda</b>               |      |     |                                                                                            |                 |        |       |       |          |          |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                            |                 |        |       |       |          |          |           |
| 18/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000639 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA                        | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 5     | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00      |
| 18/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 639 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA                    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 10    | 62,78    |          | -1.287,22 |
| 18/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 639 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA                    | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 12    | 20,25    |          | -1.266,97 |
| 19/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO JBN CLINICA MEDICA LTDA - NF 639                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 125   | 1.266,97 |          | 0,00      |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                            |                 |        |       |       |          |          |           |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni &amp; Dias Serviços Medicos</b>      |      |     |                                                                                            |                 |        |       |       |          |          |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                            |                 |        |       |       |          |          |           |
| 07/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000864 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS                   | 5.1.01.04.00013 | 0002   | 001   | 9     | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00      |
| 07/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 864 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS               | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 21    | 51,15    |          | -1.048,85 |
| 07/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 864 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS               | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 23    | 16,50    |          | -1.032,35 |
| 11/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000866 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS                   | 5.1.01.04.00013 | 0002   | 001   | 3     | 1.600,00 | 1.600,00 | -2.632,35 |
| 11/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 866 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS               | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 11    | 74,40    |          | -2.557,95 |
| 11/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 866 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS               | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 14    | 24,00    |          | -2.533,95 |
| 11/12/2023                                                                 | 0002 | 001 | INSS RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 866 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS               | 2.1.05.01.00003 | 0002   | 001   | 18    | 176,00   |          | -2.357,95 |

Razão de Conciliação

: 22

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                           | Est. | CR  | Histórico                                                                              | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito          | Crédito         | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni &amp; Dias Serviços Médicos</b>          |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| 12/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000873 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS              | 5.1.01.04.00013 | 0002   | 001   | 6     | 2.990,00        |                 | -5.347,95      |
| 12/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000874 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 5.1.01.04.00013 | 0002   | 001   | 7     | 1.495,00        |                 | -6.842,95      |
| 12/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 873 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS           | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 19    | 139,03          |                 | -6.703,92      |
| 12/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 874 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS           | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 20    | 69,52           |                 | -6.634,40      |
| 12/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 873 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS           | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 23    | 44,85           |                 | -6.589,55      |
| 12/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 874 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS           | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 24    | 22,43           |                 | -6.567,12      |
| 13/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - NF 864                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 64    | 1.032,35        |                 | -5.534,77      |
| 13/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - NF 866                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 81    | 1.325,60        |                 | -4.209,17      |
| 19/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - NF 873                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 103   | 2.806,12        |                 | -1.403,05      |
| 19/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - NF 874                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 105   | 1.403,05        |                 | 0,00           |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       | <b>7.185,00</b> | <b>7.185,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda</b>                                |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| 01/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000001114 MAIS SAUDE LTDA                   | 5.1.01.04.00017 | 0002   | 001   | 51    | 4.500,00        |                 | 0,00           |
| 01/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 1114 MAIS SAUDE LTDA                            | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 001   | 58    | 209,25          |                 | -4.290,75      |
| 01/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 1114 MAIS SAUDE LTDA                            | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 001   | 59    | 67,50           |                 | -4.223,25      |
| 14/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO MAIS SAUDE LTDA                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 3     | 4.223,25        |                 | 0,00           |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinária Ltda</b>                        |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| 12/12/2023                                                                     | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-1 DUARTE VETERINARIA LTDA                                  | 4.2.02.04.00004 | 0002   | 003   | 36    | 693,33          |                 | -693,33        |
| 19/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DUARTE VETERINARIA LTDA - NF 1                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 110   | 693,33          |                 | 0,00           |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00130 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       | <b>693,33</b>   | <b>693,33</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00131 - Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia</b> |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| 15/12/2023                                                                     | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-1 ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGIA           | 4.2.02.04.00005 | 0002   | 003   | 21    | 780,00          |                 | 0,00           |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00131 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                        |                 |        |       |       | <b>780,00</b>   | <b>780,00</b>   | <b>-780,00</b> |



## Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 23

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                           | Est. | CR  | Histórico                                                                    | Contrapart.     | Est-op | CR-op | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00131 - Antonio Jose Gomes Moreira Clínica Odontologia</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 19/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA - NF 1    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 122         | 780,00          |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00131 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                                |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>780,00</b>   | <b>780,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Serviços De Fisioterapia Ltda</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 15/12/2023                                                                     | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-1 MARIANA CASTELLI SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 4.2.02.04.00006 | 0002   | 003   | 22          |                 | 560,00          | 0,00        |
| 19/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA - NF 1     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 119         | 560,00          |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00132 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                                |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>560,00</b>   | <b>560,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00133 - Garzon Serviços Medicos Ltda</b>                   |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 12/12/2023                                                                     | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-4 GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 37          |                 | 2.266,67        | 0,00        |
| 19/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GARZON SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 4                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 109         | 2.266,67        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00133 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                                |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.266,67</b> | <b>2.266,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho</b>                             |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 12/12/2023                                                                     | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-4 REGIS COELHO FILHO                             | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 38          |                 | 1.125,00        | 0,00        |
| 19/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO REGIS COELHO FILHO ME - NF 4                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 111         | 1.125,00        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                                |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.125,00</b> | <b>1.125,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00135 - JC Lima Serviços Medicos Ltda</b>                  |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 06/12/2023                                                                     | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-4 JC LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 65          |                 | 3.132,80        | 0,00        |
| 13/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO JC LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 4                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 58          | 3.132,00        |                 | -3.132,80   |
| 13/12/2023                                                                     | 0002 | 003 | VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO JC LIMA SERV MED LTDA NFS-e-4              | 5.2.01.01.00001 | 0002   | 003   | 111         | 0,80            |                 | -0,80       |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00135 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                                |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.132,80</b> | <b>3.132,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00136 - Lucas Giudice Serviços Medicos Ltda</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 06/12/2023                                                                     | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-8 LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA            | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 66          |                 | 1.600,00        | 0,00        |
| 13/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LUCAS GIUDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA -NF 8                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 55          | 1.600,00        |                 | -1.600,00   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00136 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                                |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Serviços Medicos Ltda</b>             |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 15/12/2023                                                                     | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-9 THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA             | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 23          |                 | 2.266,67        | 0,00        |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 24

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Serviços Medicos Ltda</b>                |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 19/12/2023                                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO THAIS ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS LTDA -NF 9                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 116   | 2.266,67        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                              |                 |        |       |       | <b>2.266,67</b> | <b>2.266,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Serviços Medicos Ltda</b>                   |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 12/12/2023                                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-12 BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA               | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 39    |                 | 2.266,67        | 0,00        |
| 19/12/2023                                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 12                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 113   | 2.266,67        |                 | -2.266,67   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00138 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                              |                 |        |       |       | <b>2.266,67</b> | <b>2.266,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00139 - Actajiri Serviços Medicos Ltda</b>                    |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 13/12/2023                                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-18 ACTAJIRISERVICOS MEDICOS LTDA                 | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 110   |                 | 2.266,67        | 0,00        |
| 19/12/2023                                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ACJATIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 18                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 115   | 2.266,67        |                 | -2.266,67   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00139 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                              |                 |        |       |       | <b>2.266,67</b> | <b>2.266,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00140 - Luiza De Aguiar M Ltda</b>                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 08/12/2023                                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-21 LUIZA DEAGUIAR M LTDA                         | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 49    |                 | 1.500,00        | 0,00        |
| 08/12/2023                                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-22 LUIZA DEAGUIAR M LTDA                         | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 50    |                 | 800,00          | -1.500,00   |
| 13/12/2023                                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LUIZA DE AGUIAR M LTDA - NF 21                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 74    | 1.500,00        |                 | -2.300,00   |
| 13/12/2023                                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LUIZA DE AGUIAR M LTDA - NF 22                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 75    | 800,00          |                 | -800,00     |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                              |                 |        |       |       | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Serviços Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 12/12/2023                                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-25 ISABELA FABRETTI DE FREITAS                   | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 40    |                 | 2.266,67        | 0,00        |
| 19/12/2023                                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 25 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 112   | 2.266,67        |                 | -2.266,67   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00141 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                              |                 |        |       |       | <b>2.266,67</b> | <b>2.266,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00142 - Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda</b>              |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 06/12/2023                                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-33 ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA LTDA          | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 67    |                 | 3.200,00        | 0,00        |
| 13/12/2023                                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA - NF 33                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 56    | 3.200,00        |                 | -3.200,00   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00142 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                              |                 |        |       |       | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00143 - Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda</b>              |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                 |                 |             |
| 06/12/2023                                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-44 CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA          | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 68    |                 | 3.100,00        | 0,00        |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 25  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                     | Est. | CR  | Histórico                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00143 - Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda</b>     |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 13/12/2023                                                               | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA - NF 44     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 59          | 3.100,00        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00143 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>        |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                          |      |     |                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes &amp; Mendes Serviços Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 06/12/2023                                                               | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-45 LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 69          |                 | 3.100,00        | 0,00        |
| 13/12/2023                                                               | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 45     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 57          | 3.100,00        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>        |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                          |      |     |                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Serviços Medicos Ltda</b>              |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 07/12/2023                                                               | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-46 C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 25          |                 | 2.300,00        | 0,00        |
| 13/12/2023                                                               | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 46              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 65          | 2.300,00        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>        |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                          |      |     |                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00146 - FB Cuidados Em Saude Ltda</b>                |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 15/12/2023                                                               | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-47 FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA            | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 24          |                 | 1.495,00        | 0,00        |
| 19/12/2023                                                               | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA - NF 47                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 121         | 1.495,00        |                 | -1.495,00   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00146 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>        |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                          |      |     |                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.495,00</b> | <b>1.495,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00147 - Stella De Jorge Ferreira</b>                 |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 12/12/2023                                                               | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-49 STELLA DE JORGE FERREIRA             | 4.2.02.04.00008 | 0002   | 003   | 41          |                 | 1.067,50        | 0,00        |
| 19/12/2023                                                               | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO STELLA DE JORGE FERREIRA - NF 49                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 108         | 1.067,50        |                 | -1.067,50   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00147 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>        |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                          |      |     |                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.067,50</b> | <b>1.067,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia</b>             |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 18/12/2023                                                               | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-52 A. P. DOAMARAL FISIOTERAPIA          | 4.2.02.04.00006 | 0002   | 003   | 18          |                 | 2.246,25        | 0,00        |
| 22/12/2023                                                               | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME - NF 52        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 8           | 2.246,25        |                 | -2.246,25   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>        |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                          |      |     |                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.246,25</b> | <b>2.246,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos</b>              |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 08/12/2023                                                               | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-58 ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS          | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 51          |                 | 3.750,00        | 0,00        |
| 13/12/2023                                                               | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ANA PAULA DE MIRANDASANTOS - NF 58               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 76          | 3.750,00        |                 | -3.750,00   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>        |      |     |                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                          |      |     |                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.750,00</b> | <b>3.750,00</b> | <b>0,00</b> |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...



## Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 26

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                    | Est. | CR  | Histórico                                                               | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00150 - Caroline Costa Arruda Ltda</b>              |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
| 15/12/2023                                                              | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-68 CAROLINECOSTA ARRUDA LTDA                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 25          | 1.625,00        |         | 0,00        |
| 19/12/2023                                                              | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA - NF 68                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 120         | 1.625,00        |         | -1.625,00   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00150 (s.ant/ent/said/s.at):</b>           |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
|                                                                         |      |     |                                                                         |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.625,00</b> |         | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clínica Medica Ltda</b> |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
| 11/12/2023                                                              | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-93 ARTUR A.B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA   | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 17          | 1.600,00        |         | 0,00        |
| 13/12/2023                                                              | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ARTUR A. B. C. M. CLINICA MEDICA LTDA -NF 93         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 79          | 1.600,00        |         | -1.600,00   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant/ent/said/s.at):</b>           |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
|                                                                         |      |     |                                                                         |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b> |         | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00152 - Carlos Henrique Santos</b>                  |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
| 06/12/2023                                                              | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-96 CARLOS HENRIQUE SANTOS                   | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 70          | 800,00          |         | 0,00        |
| 13/12/2023                                                              | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CARLOS HENRIQUE SANTOS - NF 96                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 63          | 800,00          |         | -800,00     |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00152 (s.ant/ent/said/s.at):</b>           |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
|                                                                         |      |     |                                                                         |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>   |         | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratini Servicos Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
| 06/12/2023                                                              | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-101 GIOVANNA ZARATINI SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 71          | 2.350,00        |         | 0,00        |
| 13/12/2023                                                              | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GIOVANNA ZARATINI SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 101     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 61          | 2.350,00        |         | -2.350,00   |
| 19/12/2023                                                              | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-109 GIOVANNA ZARATINI SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 161         | 960,00          |         | 0,00        |
| 21/12/2023                                                              | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO GIOVANNA ZARATINI SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 109     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 6           | 960,00          |         | -960,00     |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant/ent/said/s.at):</b>           |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
|                                                                         |      |     |                                                                         |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.310,00</b> |         | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda</b>    |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
| 12/12/2023                                                              | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-106 FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA    | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 42          | 1.125,00        |         | 0,00        |
| 12/12/2023                                                              | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-107 FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA    | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 43          | 1.125,00        |         | -1.125,00   |
| 19/12/2023                                                              | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF 106     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 101         | 1.125,00        |         | -2.250,00   |
| 19/12/2023                                                              | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF 107     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 102         | 1.125,00        |         | -1.125,00   |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00154 (s.ant/ent/said/s.at):</b>           |      |     |                                                                         |                 |        |       |             |                 |         |             |
|                                                                         |      |     |                                                                         |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.250,00</b> |         | <b>0,00</b> |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 27

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                         | Est. | CR  | Histórico                                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Servicos Odontologicos Ltda</b>         |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 18/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-109 SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA         | 4.2.02.04.00005 | 0002   | 003   | 19          |                 | 780,00          | 0,00        |
| 19/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-110 SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA         | 4.2.02.04.00005 | 0002   | 003   | 162         |                 | 706,67          | -1.486,67   |
| 19/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - NF 109          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 123         | 780,00          |                 | -706,67     |
| 19/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - NF 110          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 127         | 706,67          |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                              |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.486,67</b> | <b>1.486,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondel</b>                                 |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 12/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-118 P.R.C. ONDEI                                 | 4.2.02.04.00008 | 0002   | 003   | 44          |                 | 1.067,50        | -1.067,50   |
| 19/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO P.R.C. ONDEI - NF 118                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 107         | 1.067,50        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00156 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
|                                                                              |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.067,50</b> | <b>1.067,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00157 - Pietracatelli E Santos Servicos Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 08/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-249 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 52          |                 | 2.000,00        | -2.000,00   |
| 08/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-250 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 53          |                 | 800,00          | -2.800,00   |
| 08/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-251 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 54          |                 | 2.350,00        | -5.150,00   |
| 08/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-252 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 55          |                 | 750,00          | -5.900,00   |
| 08/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-253 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 56          |                 | 2.400,00        | -8.300,00   |
| 08/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-254 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 57          |                 | 800,00          | -9.100,00   |
| 08/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-255 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 58          |                 | 1.600,00        | -10.700,00  |
| 13/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 249     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 67          | 2.000,00        |                 | -8.700,00   |
| 13/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 250     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 68          | 800,00          |                 | -7.900,00   |
| 13/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 251     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 69          | 2.350,00        |                 | -5.550,00   |
| 13/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 252     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 70          | 750,00          |                 | -4.800,00   |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...

Razão de Conciliação

: 28

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                         | Est. | CR  | Histórico                                                                     | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00157 - Pietracatelli E Santos Serviços Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                               |                 |        |       |       |                  |                  |             |
| 13/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 253      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 71    | 2.400,00         |                  | -2.400,00   |
| 13/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 254      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 72    | 800,00           |                  | -1.600,00   |
| 13/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 255      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 73    | 1.600,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00157 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                               |                 |        |       |       | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me</b>              |      |     |                                                                               |                 |        |       |       |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                               |                 |        |       |       |                  |                  |             |
| 01/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e 6 TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME    | 5.1.01.04.00029 | 0002   | 001   | 66    |                  | 24.000,00        | 0,00        |
| 01/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO TCV SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA - ME - NF 6                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 53    | 24.000,00        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                               |                 |        |       |       | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda</b>                     |      |     |                                                                               |                 |        |       |       |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                               |                 |        |       |       |                  |                  |             |
| 01/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. PRESTADOS CONF. NF-e 34691 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA        | 5.1.01.01.00009 | 0002   | 001   | 69    |                  | 581,00           | 0,00        |
| 01/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. PRESTADOS CONF. NF-e 34675 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA        | 5.1.01.01.00009 | 0002   | 001   | 70    |                  | 144,48           | -725,48     |
| 01/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | VALOR REF. A MATERIAL USO E CONSUMO CONF. NF-e 34676 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA | 5.1.01.01.00006 | 0002   | 003   | 73    |                  | 632,00           | -1.357,48   |
| 12/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34675                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 11    | 144,48           |                  | -1.213,00   |
| 12/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34676                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 12    | 632,00           |                  | -581,00     |
| 12/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34691                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 13    | 581,00           |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                               |                 |        |       |       | <b>1.357,48</b>  | <b>1.357,48</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar</b>                                 |      |     |                                                                               |                 |        |       |       |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                               |                 |        |       |       |                  |                  |             |
| 20/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | VALOR REF. A DESC. INSS 2º PARC. 13º SALARIO 12/2023                          | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 003   | 16    |                  | 2.879,72         | -33.050,67  |
| 20/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. INSS PATRONAL 13º SALARIO 12/2023                                  | 4.2.02.03.00007 | 0002   | 001   | 17    |                  | 8.948,79         | -35.930,39  |
| 20/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. INSS TERCEIROS 13º SALARIO 12/2023                                 | 4.2.02.03.00008 | 0002   | 001   | 18    |                  | 2.337,25         | -44.879,18  |
| 20/12/2023                                                                   | 0002 | 002 | VALOR REF. A DESC. INSS 13º SALARIO 12/2023                                   | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 002   | 31    |                  | 141,85           | -47.216,43  |
| 20/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ENCARGO INSS                                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 19    | 33.050,67        |                  | -47.358,28  |
| 20/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ENCARGO INSS                                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 25    | 14.615,73        |                  | -14.307,61  |
| 31/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS INSS CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 6     |                  | 42.071,77        | 308,12      |
| 31/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A INSS PATRONAL REF. RELATORIO 12/2023                             | 4.2.02.03.00007 | 0002   | 001   | 16    |                  | 108.089,46       | -41.763,65  |
| 31/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A INSS TERCEIROS REF. RELATORIO 12/2023                            | 4.2.02.03.00008 | 0002   | 001   | 17    |                  | 28.496,27        | -149.853,11 |
| 31/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESC. INSS RESCISÃO 12/2023                                      | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 001   | 21    |                  | 76,48            | -178.349,38 |
| 31/12/2023                                                                   | 0002 | 002 | VALOR REF. A DESCONTOS INSS CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 002   | 38    |                  | 2.028,34         | -178.425,86 |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 29

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito            | Crédito           | Saldo              |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar</b>                      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |                    |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO INSS 12/2023                                   | 1.1.07.01.00001 | 0002   | 002   | 45    |                   | 308,12            | -180.762,32        |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A (-) DEDUCAO/COMPENSAÇÃO SALARIO-FAMILIA CONF. DEMONST CONTR. DEVIDAS GFIP 12/2023 | 1.1.05.01.00005 | 0002   | 001   | 15    | 418,74            |                   | -180.343,58        |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO INSS 12/2023                                   | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 002   | 43    | 180.343,58        |                   | 0,00               |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | <b>-33.050,67</b> | <b>195.378,05</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar</b>                      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |                    |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |                    |
| 01/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A ESTORNO DE FGTS GRF FPAS 115 A MAIOR 11/2023                                      | 4.2.02.03.00009 | 0002   | 002   | 71    | 789,93            |                   | -6.089,19          |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ENCARGO FGTS                                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 53    | 5.154,86          |                   | -5.299,26          |
| 21/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FGTS ADICIONAL NOTURNO                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 10    | 144,40            |                   | -144,40            |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 12/2023                                                             | 4.2.02.03.00009 | 0002   | 002   | 22    |                   | 40.726,28         | -40.726,28         |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 12/2023                                                             | 4.2.02.03.00009 | 0002   | 002   | 41    |                   | 1.875,17          | -42.601,45         |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | <b>6.089,19</b>   | <b>42.601,45</b>  | <b>-42.601,45</b>  |
| <b>Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410</b>     |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |                    |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |                    |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS 12/2023                   | 2.1.05.01.00003 | 0002   | 001   | 35    |                   | 511,50            | 0,00               |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO IRRF 0588 12/2023                              | 2.1.04.01.00034 | 0002   | 002   | 42    |                   | 933,06            | -1.444,56          |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO INSS 12/2023                                   | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 002   | 43    |                   | 180.343,58        | -181.788,14        |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO IRRF 12/2023                                   | 2.1.04.01.00032 | 0002   | 002   | 44    |                   | 88,75             | -181.876,89        |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | <b>0,00</b>       | <b>181.876,89</b> | <b>-181.876,89</b> |
| <b>Conta: 2.1.03.02.00001 - Salários e Ordenados a Pagar</b>      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |                    |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                   |                   |                    |
| 01/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A DESCONTOS IRRF AUTONOMOS CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023                            | 2.1.04.01.00034 | 0002   | 002   | 72    | 933,06            |                   | -88.630,04         |
| 04/12/2023                                                        | 0002 | 001 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                                                      | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 2,00              |                   | -87.696,98         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 30    | 56.933,43         |                   | -87.694,98         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 31    | 556,48            |                   | -30.761,55         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 32    | 458,08            |                   | -30.205,07         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 33    | 448,28            |                   | -29.746,99         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 34    | 373,57            |                   | -29.298,71         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 35    | 335,32            |                   | -28.925,14         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 36    | 318,82            |                   | -28.589,82         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 37    | 220,60            |                   | -28.271,00         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 39    | 64,62             |                   | -28.050,40         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - TATIANE APARECIDA DE JESUS                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 39    |                   |                   | -27.985,78         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - DIOGO HENRIQUEDA SILVA LEITE                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 40    | 258,47            |                   | -27.727,31         |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 30

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                         | Est. | CR  | Histórico                                                                        | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Conta: 2.1.03.02.00001 - Salários e Ordenados a Pagar</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       |            |            |            |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - LAISE DE ALVARENGA MOREIRA                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 41    | 1.061,35   |            | -26.665,96 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - MARIA FERNANDELEITE CONDE ELAIUY                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 42    | 488,77     |            | -26.177,19 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 43    | 387,70     |            | -25.789,49 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 44    | 387,70     |            | -25.401,79 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - CAMILA APARECIDA VINHAS                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 45    | 387,70     |            | -25.014,09 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - ANA JULIA SANTOS DE MENDONÇA                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 46    | 387,70     |            | -24.626,39 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - CLEBER CAMILO CORDEIRO                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 47    | 282,24     |            | -24.344,15 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - LEONARDO BARONCHANTRE                                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 48    | 282,24     |            | -24.061,91 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - NATHALIA COSTADA SILVA                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 49    | 275,84     |            | -23.786,07 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - TATIANE MADONAFROES                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 50    | 275,84     |            | -23.510,23 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - GIOVANNA SOUZACARVALHO GOUVEA                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 51    | 183,90     |            | -23.326,33 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 52    | 262,62     |            | -23.063,71 |
| 06/12/2023                                                   | 0002 | 002 | VALOR REF. A PGTO SALARIOS E ORDENADOS 11/2023                                   | 2.1.07.01.00001 | 0002   | 002   | 73    | 21.362,99  |            | -1.700,72  |
| 07/12/2023                                                   | 0002 | 001 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                                        | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 4     | 1.496,90   |            | -203,82    |
| 07/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 11    | 51,35      |            | -152,47    |
| 07/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOLHA                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 12    | 33,06      |            | -119,41    |
| 07/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - CLEBER CAMILO CORDEIRO                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 13    | 40,41      |            | -79,00     |
| 07/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - NATHALIA COSTADA SILVA                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 14    | 39,50      |            | -39,50     |
| 07/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RPA - TATIANE MADONAFROES                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 15    | 39,50      |            | 0,00       |
| 27/12/2023                                                   | 0002 | 001 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                                        | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 410.484,46 |            | 410.484,46 |
| 28/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 12    | 9.237,92   |            | 419.722,38 |
| 28/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 14    | 4.776,32   |            | 424.498,70 |
| 28/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 15    | 4.183,31   |            | 428.682,01 |
| 28/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 16    | 1.807,04   |            | 430.489,05 |
| 28/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 17    | 3.287,76   |            | 433.776,81 |
| 31/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS INSALUBRIDADE CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023               | 4.2.02.03.00004 | 0002   | 001   | 1     |            | 51.199,90  | 382.576,91 |
| 31/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS DESCANSO SEMANAL REMUNERADO CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023 | 4.2.02.03.00005 | 0002   | 001   | 2     |            | 1.687,71   | 380.889,20 |
| 31/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%                               | 4.2.02.03.00006 | 0002   | 001   | 3     |            | 7.013,17   | 373.876,03 |
| 31/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS GRATIFICAÇÃO DE CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023             | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 001   | 5     |            | 7.312,69   | 366.563,34 |
| 31/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO-FAMILIA CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023             | 1.1.05.01.00005 | 0002   | 001   | 13    |            | 418,74     | 366.144,60 |
| 31/12/2023                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO BASE CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 001   | 14    |            | 402.060,76 | -35.916,16 |
| 31/12/2023                                                   | 0002 | 002 | VALOR REF. A PROVENTOS GRATIFICAÇÃO CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 002   | 25    |            | 4.200,00   | -40.116,16 |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 31

ERICKSON

Fortes Contábil

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                       | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave             | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.03.02.00001 - Salários e Ordenados a Pagar</b>      |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                   |                   |                   |             |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO BASE CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023               | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 002   | 37                |                   | 16.935,49         | -57.051,65  |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS INSS CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                       | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 001   | 6                 | 42.071,77         |                   | -14.979,88  |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS IRRF CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                       | 2.1.04.01.00032 | 0002   | 001   | 7                 | 10.186,89         |                   | -4.792,99   |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS VALE TRANSPORTE CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023            | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 001   | 8                 | 391,84            |                   | -4.401,15   |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS FALTAS CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                     | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 001   | 9                 | 113,80            |                   | -4.287,35   |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023         | 2.1.03.02.00006 | 0002   | 001   | 10                | 1.337,41          |                   | -2.949,94   |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS DANOS CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                      | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 001   | 11                | 12,00             |                   | -2.937,94   |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A DESCONTOS INSS CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                       | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 002   | 38                | 2.028,34          |                   | -909,60     |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A DESCONTOS IRRF CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                       | 2.1.04.01.00032 | 0002   | 002   | 39                | 909,60            |                   | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>-88.630,04</b> | <b>579.458,50</b> | <b>490.828,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.03.02.00002 - 13º Salários a Pagar</b>              |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                   |                   |                   |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                   |                   |                   |             |
| 18/12/2023                                                        | 0002 | 001 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                                       | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 3                 | 34.918,20         |                   | 0,00        |
| 18/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 14                | 286,29            |                   | 34.918,20   |
| 18/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 15                | 186,78            |                   | 35.204,49   |
| 19/12/2023                                                        | 0002 | 001 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                                       | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 53                | 135,98            |                   | 35.391,27   |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A PROVENTO 2º PARC. 13º SALARIO 12/2023                              | 4.2.02.03.00010 | 0002   | 002   | 11                |                   | 1.891,66          | 35.527,25   |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 003 | VALOR REF. A PROVENTO 2º PARC. 13º SALARIO 12/2023                              | 4.2.02.03.00010 | 0002   | 003   | 15                |                   | 38.406,98         | 33.635,59   |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 003 | VALOR REF. A DESC. INSS 2º PARC. 13º SALARIO 12/2023                            | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 16                | 2.879,72          |                   | -4.771,39   |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 29                | 770,84            |                   | -1.891,67   |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 30                | 462,50            |                   | -1.120,83   |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A DESC. INSS 13º SALARIO 12/2023                                     | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 002   | 31                | 141,85            |                   | -658,33     |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 32                | 131,04            |                   | -516,48     |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO SALARIOS                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 34                | 385,42            |                   | -385,44     |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 003 | VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO A MAIOR CONF. RELATORIO FOPAG 13/2023 | 4.2.02.03.00010 | 0002   | 003   | 38                | 0,02              |                   | -0,02       |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.02.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b>       | <b>40.298,64</b>  | <b>40.298,64</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar</b>                  |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                   |                   |                   |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                   |                   |                   |             |
| 27/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO RESCISÃO 12/2023                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 35                | 256,80            |                   | 0,00        |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A INSALUBRIDADE RESCISÃO 12/2023                                     | 4.2.02.03.00004 | 0002   | 001   | 18                |                   | 114,40            | 256,80      |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A SALDO DE SALARIO RESCISÃO 12/2023                                  | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 001   | 19                |                   | 905,42            | 142,40      |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESC. RESC. ANTES PRAZO DETERMIN. 12/2023                          | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 001   | 20                | 686,54            |                   | -763,02     |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESC. INSS RESCISÃO 12/2023                                        | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 001   | 21                | 76,48             |                   | -76,48      |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b>       | <b>1.019,82</b>   | <b>1.019,82</b>   | <b>0,00</b> |
| quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 15:15:29                     |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                   |                   |                   |             |
| Continua...                                                       |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                   |                   |                   |             |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 32  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave         | Débito        | Crédito          | Saldo                |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar</b>                  |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
| <b>Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimentícia a Pagar</b>        |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                  | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 10            |               | 1.337,41         | 0,00<br>-1.337,41    |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
|                                                                   |      |     |                                                                                          |                 |        |       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.337,41</b>  | <b>-1.337,41</b>     |
| <b>Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561</b>      |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS IRRF CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                                | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 7             |               | 10.186,89        | -88,75<br>-10.275,64 |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A DESCONTOS IRRF CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                                | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 002   | 39            |               | 909,60           | -11.185,24           |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO IRRF 12/2023                             | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 002   | 44            | 88,75         |                  | -11.096,49           |
| <b>Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
|                                                                   |      |     |                                                                                          |                 |        |       | <b>-88,75</b> | <b>88,75</b>  | <b>11.096,49</b> | <b>-11.096,49</b>    |
| <b>Conta: 2.1.04.01.00034 - IRRF S/Rendimentos DARF 0588</b>      |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
| 01/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A DESCONTOS IRRF AUTONOMOS CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023                      | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 002   | 72            |               | 933,06           | 0,00<br>-933,06      |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO IRRF 0588 12/2023                        | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 002   | 42            | 933,06        |                  | 0,00                 |
| <b>Resumo da conta 2.1.04.01.00034 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
|                                                                   |      |     |                                                                                          |                 |        |       | <b>0,00</b>   | <b>933,06</b> | <b>933,06</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708</b>    |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                          |                 |        |       |               |               |                  |                      |
| 01/12/2023                                                        | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 1114 MAIS SAUDE LTDA                              | 2.1.01.04.00129 | 0002   | 001   | 59            |               | 67,50            | 0,00<br>-67,50       |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 100 GLCB MEDICOS LTDA EPP                         | 2.1.01.04.00119 | 0002   | 001   | 56            |               | 93,00            | -160,50              |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 380 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI           | 2.1.01.04.00123 | 0002   | 001   | 57            |               | 45,75            | -206,25              |
| 07/12/2023                                                        | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 64 ANDRADE & LOGRADO LTDA                         | 2.1.01.04.00117 | 0002   | 001   | 22            |               | 22,50            | -228,75              |
| 07/12/2023                                                        | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 864 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 23            |               | 16,50            | -245,25              |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 97 BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 001   | 38            |               | 45,00            | -290,25              |
| 11/12/2023                                                        | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 103 GLCB MEDICOS LTDA EPP                         | 2.1.01.04.00119 | 0002   | 001   | 13            |               | 46,50            | -336,75              |
| 11/12/2023                                                        | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 866 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 14            |               | 24,00            | -360,75              |
| 11/12/2023                                                        | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 61 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA                 | 2.1.01.04.00116 | 0002   | 001   | 15            |               | 11,25            | -372,00              |
| 12/12/2023                                                        | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 29 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00115 | 0002   | 001   | 22            |               | 22,43            | -394,43              |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 33

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                           | Est. | CR  | Histórico                                                                                | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo   |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|
| <b>Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708</b> |      |     |                                                                                          |                 |        |       |       |        |         |         |
| 12/12/2023                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 873 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 23    |        | 44,85   | -439,28 |
| 12/12/2023                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 874 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 24    |        | 22,43   | -461,71 |
| 12/12/2023                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 334 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA | 2.1.01.04.00121 | 0002   | 001   | 25    |        | 32,25   | -493,96 |
| 13/12/2023                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 23 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA              | 2.1.01.04.00114 | 0002   | 001   | 107   |        | 34,00   | -527,96 |
| 13/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 380                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 83    | 45,75  |         | -482,21 |
| 13/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 100                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 85    | 93,00  |         | -389,21 |
| 13/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 864                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 87    | 16,50  |         | -372,71 |
| 13/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 64                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 89    | 22,50  |         | -350,21 |
| 13/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 97                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 91    | 45,00  |         | -305,21 |
| 13/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 61                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 93    | 11,25  |         | -293,96 |
| 13/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 103                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 95    | 46,50  |         | -247,46 |
| 13/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 866                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 97    | 24,00  |         | -223,46 |
| 15/12/2023                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 468 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA               | 2.1.01.04.00125 | 0002   | 001   | 14    |        | 22,42   | -245,88 |
| 15/12/2023                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 383 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA               | 2.1.01.04.00124 | 0002   | 001   | 15    |        | 22,42   | -268,30 |
| 18/12/2023                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 639 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA                  | 2.1.01.04.00127 | 0002   | 001   | 12    |        | 20,25   | -288,55 |
| 18/12/2023                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 209 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA.    | 2.1.01.04.00120 | 0002   | 001   | 13    |        | 22,43   | -310,98 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 574 ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA        | 2.1.01.04.00126 | 0002   | 001   | 157   |        | 22,42   | -333,40 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 364 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA      | 2.1.01.04.00122 | 0002   | 001   | 158   |        | 22,43   | -355,83 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 873                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 131   | 44,85  |         | -310,98 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 334                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 133   | 32,25  |         | -278,73 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 874                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 135   | 22,43  |         | -256,30 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 29                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 137   | 22,43  |         | -233,87 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 23                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 139   | 34,00  |         | -199,87 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 383                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 141   | 22,42  |         | -177,45 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 468                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 144   | 22,42  |         | -155,03 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 209                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 145   | 22,43  |         | -132,60 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 639                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 147   | 20,25  |         | -112,35 |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 574                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 149   | 22,42  |         | -89,93  |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 364                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 151   | 22,43  |         | -67,50  |
| 19/12/2023                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 1114                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 154   | 67,50  |         | 0,00    |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              |      | Est. | CR | Histórico                                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito       | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|---------------|----------------|
| <b>Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/ Serviços DARF 1708</b>   |      |      |    |                                                                                                |                 |        |       |       |        |               |                |
| 22/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 15 GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL | 2.1.01.04.00113 | 0002   | 001   | 7     | 255,00 |               | -255,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at):</b>  |      |      |    |                                                                                                |                 |        |       |       |        | <b>915,33</b> | <b>-255,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/ Serviços DARF 5952</b> |      |      |    |                                                                                                |                 |        |       |       |        |               |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |      |    |                                                                                                |                 |        |       |       |        |               |                |
| 01/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 1114 MAIS SAUDE LTDA                                    | 2.1.01.04.00129 | 0002   | 001   | 58    | 209,25 |               | -209,25        |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 100 GLCB MEDICOS LTDA EPP                               | 2.1.01.04.00119 | 0002   | 001   | 54    | 288,30 |               | -497,55        |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 380 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI                 | 2.1.01.04.00123 | 0002   | 001   | 55    | 141,82 |               | -639,37        |
| 07/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 64 ANDRADE & LOGRADO LTDA                               | 2.1.01.04.00117 | 0002   | 001   | 20    | 69,75  |               | -709,12        |
| 07/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 864 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS                   | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 21    | 51,15  |               | -760,27        |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 97 BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA               | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 001   | 37    | 139,50 |               | -899,77        |
| 11/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 103 GLCB MEDICOS LTDA EPP                               | 2.1.01.04.00119 | 0002   | 001   | 10    | 144,15 |               | -1.043,92      |
| 11/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 866 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS                   | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 11    | 74,40  |               | -1.118,32      |
| 11/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 61 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA                       | 2.1.01.04.00116 | 0002   | 001   | 12    | 34,88  |               | -1.153,20      |
| 12/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 29 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA       | 2.1.01.04.00115 | 0002   | 001   | 18    | 69,52  |               | -1.222,72      |
| 12/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 873 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS                   | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 19    | 139,03 |               | -1.361,75      |
| 12/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 874 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS                   | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 20    | 69,52  |               | -1.431,27      |
| 12/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 334 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA       | 2.1.01.04.00121 | 0002   | 001   | 21    | 99,97  |               | -1.531,24      |
| 13/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 23 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA                    | 2.1.01.04.00114 | 0002   | 001   | 106   | 105,40 |               | -1.636,64      |
| 13/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 380                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 84    | 141,82 |               | -1.494,82      |
| 13/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 100                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 86    | 288,30 |               | -1.206,52      |
| 13/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 864                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 88    | 51,15  |               | -1.155,37      |
| 13/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 64                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 90    | 69,75  |               | -1.085,62      |
| 13/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 97                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 92    | 139,50 |               | -946,12        |
| 13/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 61                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 94    | 34,88  |               | -911,24        |
| 13/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 103                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 96    | 144,15 |               | -767,09        |
| 13/12/2023                                                        | 0002 | 001  |    | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 866                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 98    | 74,40  |               | -692,69        |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 35

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                  | Est. | CR  | Histórico                                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito          | Crédito         | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/ Serviços DARF 5952</b>     |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| 15/12/2023                                                            | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 488 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA                     | 2.1.01.04.00125 | 0002   | 001   | 12    |                 | 69,51           | -762,20        |
| 15/12/2023                                                            | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 383 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 2.1.01.04.00124 | 0002   | 001   | 13    |                 | 69,52           | -831,72        |
| 18/12/2023                                                            | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 639 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA                        | 2.1.01.04.00127 | 0002   | 001   | 10    |                 | 62,78           | -894,50        |
| 18/12/2023                                                            | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 209 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA.          | 2.1.01.04.00120 | 0002   | 001   | 11    |                 | 69,52           | -964,02        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 574 ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA              | 2.1.01.04.00126 | 0002   | 001   | 155   |                 | 69,52           | -1.033,54      |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 364 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA            | 2.1.01.04.00122 | 0002   | 001   | 156   |                 | 69,52           | -1.103,06      |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 873                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 132   | 139,03          |                 | -964,03        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 334                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 134   | 99,97           |                 | -864,06        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 874                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 136   | 69,52           |                 | -794,54        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 29                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 138   | 69,52           |                 | -725,02        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 23                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 140   | 105,40          |                 | -819,62        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 383                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 142   | 69,52           |                 | -550,10        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 468                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 143   | 69,51           |                 | -480,59        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 209                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 146   | 69,52           |                 | -411,07        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 639                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 148   | 62,78           |                 | -348,29        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 574                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 150   | 69,52           |                 | -278,77        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 364                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 152   | 69,52           |                 | -209,25        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 - PCC NF 1114                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 153   | 209,25          |                 | 0,00           |
| 22/12/2023                                                            | 0002 | 001 | CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 15 GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL | 2.1.01.04.00113 | 0002   | 001   | 6     | 790,50          |                 | -790,50        |
| <b>Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | <b>2.047,01</b> | <b>2.837,51</b> | <b>-790,50</b> |
| <b>Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/ Serviços</b>               |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| 06/12/2023                                                            | 0002 | 001 | IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 380 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI                 | 2.1.01.04.00123 | 0002   | 001   | 72    |                 | 335,50          | 0,00           |
| 11/12/2023                                                            | 0002 | 001 | INSS RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 866 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS                   | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 18    |                 | 176,00          | -511,50        |
| 31/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS 12/2023                   | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 001   | 35    | 511,50          |                 | 0,00           |
| <b>Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | <b>511,50</b>   | <b>511,50</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 2.1.07.01.00001 - Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz</b> |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                 |                 |                |
| 06/12/2023                                                            | 0002 | 002 | VALOR REF. A PGTO SALARIOS E ORDENADOS 11/2023 quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024            | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 002   | 73    |                 | 21.362,99       | -21.362,99     |
|                                                                       |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |                 |                 | Continua...    |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 36  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                           | Est. | CR  | Histórico                                                                                             | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito           | Saldo                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Conta: 2.1.07.01.00001 - Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz</b>          |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| 06/12/2023                                                                     | 0002 | 003 | VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GFGS MATRIZ                                                | 5.2.03.01.00002 | 0002   | 003   | 74    | 21.362,99  |                   | 0,00                  |
| <b>Resumo da conta 2.1.07.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            | <b>21.362,99</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023</b>         |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 01/2023 | 3.1.01.02.00004 | 0002   | 001   | 33    | 889.395,54 |                   | -19.834.872,02        |
| <b>Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            | <b>0,00</b>       | <b>-18.945.476,48</b> |
| <b>Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM</b> |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 01/2023 | 2.1.11.01.00001 | 0002   | 001   | 33    | 889.395,54 |                   | -377.225,50           |
| <b>Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            | <b>889.395,54</b> | <b>-1.266.621,04</b>  |
| <b>Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho</b>                   |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| <b>Resumo da conta 4.2.01.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            | <b>83.500,00</b>  | <b>83.500,00</b>      |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados</b>                           |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS GRATIFICACÃO DE CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                                  | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 5     | 7.312,69   |                   | 61.804,20             |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO BASE CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 14    | 402.060,76 |                   | 69.116,89             |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO 12/2023                                                        | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 001   | 19    | 905,42     |                   | 471.177,65            |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 002 | VALOR REF. A PROVENTOS GRATIFICACÃO CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 002   | 25    | 4.200,00   |                   | 472.083,07            |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 002 | VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO BASE CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 002   | 37    | 16.935,49  |                   | 476.283,07            |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS VALE TRANSPORTE CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                                  | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 8     |            | 391,84            | 493.218,56            |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS FALTAS CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                                           | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 9     |            | 113,80            | 492.826,72            |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESCONTOS DANOS CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023                                            | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 11    |            | 12,00             | 492.712,92            |
| 31/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A DESC. RESC. ANTES PRAZO DETERMIN. 12/2023                                                | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 001   | 20    |            | 686,54            | 492.700,92            |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            | <b>1.204,18</b>   | <b>492.014,38</b>     |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao</b>                               |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            |                   |                       |
| 01/12/2023                                                                     | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 60    | 2.072,70   |                   | 43.271,80             |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |       |            | <b>0,00</b>       | <b>45.344,50</b>      |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 37  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                        | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave            | Débito            | Crédito       | Saldo             |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Conta: 4.2.02.03.00003 - Exames Médicos</b>                    |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>4.223,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4.223,25</b>   |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade</b>                     |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS INSALUBRIDADE CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023               | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 1                | 51.199,90         |               | 6.661,60          |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A INSALUBRIDADE RESCISÃO 12/2023                                      | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 001   | 18               | 114,40            |               | 57.861,50         |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>6.661,60</b>  | <b>51.314,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>57.975,90</b>  |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado</b>       |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS DESCANSO SEMANAL REMUNERADO CONF. RELATORIO FOPAG 12/2023 | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 2                | 1.687,71          |               | 284,91            |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>284,91</b>    | <b>1.687,71</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.972,62</b>   |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno</b>                 |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%                               | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 001   | 3                | 7.013,17          |               | 1.424,59          |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>1.424,59</b>  | <b>7.013,17</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8.437,76</b>   |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal</b>                     |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. INSS PATRONAL 13º SALARIO 12/2023                                     | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 001   | 17               | 8.948,79          |               | 20.788,19         |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A INSS PATRONAL REF. RELATORIO 12/2023                                | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 001   | 16               | 108.089,46        |               | 29.736,98         |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>20.788,19</b> | <b>117.038,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>137.826,44</b> |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros</b>                    |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. INSS TERCEIROS 13º SALARIO 12/2023                                    | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 001   | 18               | 2.337,25          |               | 4.044,56          |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A INSS TERCEIROS REF. RELATORIO 12/2023                               | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 001   | 17               | 28.496,27         |               | 6.381,81          |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>4.044,56</b>  | <b>30.833,52</b>  | <b>0,00</b>   | <b>34.878,08</b>  |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS</b>                              |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| 01/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A ESTORNO DE FGTS GRF FPAS 115 A MAIOR 11/2023                        | 2.1.03.01.00002 | 0002   | 002   | 71               |                   | 789,93        | 6.089,19          |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A PROVISAO FGTS 12/2023                                               | 2.1.03.01.00002 | 0002   | 002   | 22               | 40.726,28         |               | 5.299,26          |
| 31/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 12/2023                                               | 2.1.03.01.00002 | 0002   | 002   | 41               | 1.875,17          |               | 46.025,54         |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       | <b>6.089,19</b>  | <b>42.601,45</b>  | <b>789,93</b> | <b>47.900,71</b>  |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salário</b>                       |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               |                   |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00010 - 13º Salário</b>              |      |     |                                                                                  |                 |        |       |                  |                   |               | <b>0,00</b>       |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 38  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                       | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave           | Débito           | Crédito     | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salário</b>                       |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 002 | VALOR REF. A PROVENTO 2º PARC. 13º SALARIO 12/2023                              | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 002   | 11              | 1.891,66         |             | 1.891,66         |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 003 | VALOR REF. A PROVENTO 2º PARC. 13º SALARIO 12/2023                              | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 003   | 15              | 38.406,98        |             | 40.298,64        |
| 20/12/2023                                                        | 0002 | 003 | VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO A MAIOR CONF. RELATORIO FOPAG 13/2023 | 2.1.03.02.00002 | 0002   | 003   | 38              |                  | 0,02        | 40.298,62        |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
|                                                                   |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b>     | <b>40.298,64</b> | <b>0,02</b> | <b>40.298,62</b> |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte</b>                   |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| 04/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ABC TRANSPORTES LTDA                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 6               | 599,26           |             | 0,00             |
| 13/12/2023                                                        | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ABC TRANSPORTES                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 108             | 80,30            |             | 599,26           |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
|                                                                   |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b>     | <b>679,56</b>    | <b>0,00</b> | <b>679,56</b>    |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00001 - Servicos de Enfermagem</b>            |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
|                                                                   |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>3.184,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.184,39</b>  |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00002 - Servicos Prestados PJ</b>             |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
|                                                                   |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>2.121,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.121,45</b>  |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00003 - Responsavel Tecnico Medico</b>        |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
|                                                                   |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias</b>                      |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| 12/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-1 DUARTE VETERINARIA LTDA                           | 2.1.01.04.00130 | 0002   | 003   | 36              | 693,33           |             | 0,00             |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
|                                                                   |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b>     | <b>693,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>693,33</b>    |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia</b>                       |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| 15/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-1 ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGIA    | 2.1.01.04.00131 | 0002   | 003   | 21              | 780,00           |             | 0,00             |
| 18/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-109 SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA            | 2.1.01.04.00155 | 0002   | 003   | 19              | 780,00           |             | 780,00           |
| 19/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-110 SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA            | 2.1.01.04.00155 | 0002   | 003   | 162             | 706,67           |             | 1.560,00         |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
|                                                                   |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b>     | <b>2.266,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.266,67</b>  |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia</b>                      |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                                 |                 |        |       |                 |                  |             |                  |
|                                                                   |      |     |                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 39  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito           | Crédito     | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia</b>                      |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| 15/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-1 MARIANA CASTELLI SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 2.1.01.04.00132 | 0002   | 003   | 22    | 560,00           |             | 560,00           |
| 18/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-52 A. P. DOAMARAL FISIOTERAPIA                   | 2.1.01.04.00148 | 0002   | 003   | 18    | 2.246,25         |             | 2.806,25         |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       |       | <b>2.806,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.806,25</b>  |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos</b>                  |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-4 JC LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 2.1.01.04.00135 | 0002   | 003   | 65    | 3.132,80         |             | 3.132,80         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-8 LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA            | 2.1.01.04.00136 | 0002   | 003   | 66    | 1.600,00         |             | 4.732,80         |
| 06/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-33 ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA LTDA          | 2.1.01.04.00142 | 0002   | 003   | 67    | 3.200,00         |             | 7.932,80         |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-21 LUIZA DEAGUIAR M LTDA                         | 2.1.01.04.00140 | 0002   | 003   | 49    | 1.500,00         |             | 9.432,80         |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-22 LUIZA DEAGUIAR M LTDA                         | 2.1.01.04.00140 | 0002   | 003   | 50    | 800,00           |             | 10.232,80        |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-58 ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS                   | 2.1.01.04.00149 | 0002   | 003   | 51    | 3.750,00         |             | 13.982,80        |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-249 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 003   | 52    | 2.000,00         |             | 15.982,80        |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-250 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 003   | 53    | 800,00           |             | 16.782,80        |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-251 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 003   | 54    | 2.350,00         |             | 19.132,80        |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-252 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 003   | 55    | 750,00           |             | 19.882,80        |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-253 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 003   | 56    | 2.400,00         |             | 22.282,80        |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-254 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 003   | 57    | 800,00           |             | 23.082,80        |
| 08/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-255 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00157 | 0002   | 003   | 58    | 1.600,00         |             | 24.682,80        |
| 11/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-93 ARTUR A.B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA        | 2.1.01.04.00151 | 0002   | 003   | 17    | 1.600,00         |             | 26.282,80        |
| 12/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-4 REGIS COELHO FILHO                             | 2.1.01.04.00134 | 0002   | 003   | 38    | 1.125,00         |             | 27.407,80        |
| 12/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-106 FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA         | 2.1.01.04.00154 | 0002   | 003   | 42    | 1.125,00         |             | 28.532,80        |
| 12/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-107 FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA         | 2.1.01.04.00154 | 0002   | 003   | 43    | 1.125,00         |             | 29.657,80        |
| 15/12/2023                                                        | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-68 CAROLINECOSTA ARRUDA LTDA                     | 2.1.01.04.00150 | 0002   | 003   | 25    | 1.625,00         |             | 31.282,80        |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       |       | <b>31.282,80</b> | <b>0,00</b> | <b>31.282,80</b> |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia</b>                        |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                  |             |                  |
|                                                                   |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                  |             | 0,00             |
| quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 15:15:29                     |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| Continua...                                                       |      |     |                                                                              |                 |        |       |       |                  |             |                  |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 40  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                             | Est. | CR  | Histórico                                                                        | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito           | Crédito     | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia</b>                       |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| 12/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-49 STELLA DE JORGE FERREIRA                          | 2.1.01.04.00147 | 0002   | 003   | 41    | 1.067,50         |             | 1.067,50         |
| 12/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-118 P.R.C. ONDEI                                     | 2.1.01.04.00156 | 0002   | 003   | 44    | 1.067,50         |             | 2.135,00         |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./said./s.at):</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       | <b>2.135,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.135,00</b>  |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina</b>           |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                           |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| 06/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-44 CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA              | 2.1.01.04.00143 | 0002   | 003   | 68    | 3.100,00         |             | 0,00             |
| 06/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-45 LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA              | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 69    | 3.100,00         |             | 6.200,00         |
| 06/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-96 CARLOS HENRIQUE SANTOS                            | 2.1.01.04.00152 | 0002   | 003   | 70    | 800,00           |             | 7.000,00         |
| 06/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-101 GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA           | 2.1.01.04.00153 | 0002   | 003   | 71    | 2.350,00         |             | 9.350,00         |
| 07/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-46 C O C SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 2.1.01.04.00145 | 0002   | 003   | 25    | 2.300,00         |             | 11.650,00        |
| 12/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-4 GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 2.1.01.04.00133 | 0002   | 003   | 37    | 2.266,67         |             | 13.916,67        |
| 12/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-12 BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 2.1.01.04.00138 | 0002   | 003   | 39    | 2.266,67         |             | 16.183,34        |
| 12/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-25 ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00141 | 0002   | 003   | 40    | 2.266,67         |             | 18.450,01        |
| 13/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-18 ACTAJIRISERVICOS MEDICOS LTDA                     | 2.1.01.04.00139 | 0002   | 003   | 110   | 2.266,67         |             | 20.716,68        |
| 15/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-9 THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 2.1.01.04.00137 | 0002   | 003   | 23    | 2.266,67         |             | 22.983,35        |
| 15/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-47 FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA                         | 2.1.01.04.00146 | 0002   | 003   | 24    | 1.495,00         |             | 24.478,35        |
| 19/12/2023                                                       | 0002 | 003 | SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e-109 GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA           | 2.1.01.04.00153 | 0002   | 003   | 161   | 960,00           |             | 25.438,35        |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./said./s.at):</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       | <b>25.438,35</b> | <b>0,00</b> | <b>25.438,35</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone</b>                         |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                           |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| 13/12/2023                                                       | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 82    | 74,80            |             | 0,00             |
| 13/12/2023                                                       | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 99    | 28,47            |             | 74,80            |
| 13/12/2023                                                       | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 100   | 28,47            |             | 103,27           |
| 13/12/2023                                                       | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 101   | 28,47            |             | 131,74           |
| 13/12/2023                                                       | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 102   | 28,47            |             | 160,21           |
| 13/12/2023                                                       | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 103   | 28,47            |             | 188,68           |
| 13/12/2023                                                       | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 104   | 28,47            |             | 217,15           |
| 13/12/2023                                                       | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO CLARO                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 105   | 28,47            |             | 245,62           |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./said./s.at):</b> |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       | <b>270,93</b>    | <b>0,00</b> | <b>270,93</b>    |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo</b>        |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                           |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       |                  |             |                  |
|                                                                  |      |     |                                                                                  |                 |        |       |       |                  |             | 0,00             |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 41  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                  | Est. | CR  | Histórico                                                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave     | Débito    | Crédito | Saldo     |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| <b>Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo</b>             |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| 01/12/2023                                                            | 0002 | 003 | VALOR REF. A MATERIAL USO E CONSUMO CONF. NF-e 34676 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA                | 2.1.01.04.00160 | 0002   | 003   | 73        | 632,00    |         | 632,00    |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
|                                                                       |      |     |                                                                                              |                 |        |       | 0,00      | 632,00    | 0,00    | 632,00    |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00008 - Aluguéis e Condomínios</b>                |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
|                                                                       |      |     |                                                                                              |                 |        |       | 1.720,00  | 0,00      | 0,00    | 1.720,00  |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritório</b>                   |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| 01/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. PRESTADOS CONF. NF-e 34691 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA                       | 2.1.01.04.00160 | 0002   | 001   | 69        | 581,00    |         | 3.064,10  |
| 01/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. PRESTADOS CONF. NF-e 34675 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA                       | 2.1.01.04.00160 | 0002   | 001   | 70        | 144,48    |         | 3.645,10  |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
|                                                                       |      |     |                                                                                              |                 |        |       | 3.064,10  | 725,48    | 0,00    | 3.789,58  |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00013 - Publicidade e Propaganda</b>              |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| 12/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO MATUTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 26        | 8.000,00  |         | 0,00      |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00013 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
|                                                                       |      |     |                                                                                              |                 |        |       | 0,00      | 8.000,00  | 0,00    | 8.000,00  |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contábil</b>     |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
|                                                                       |      |     |                                                                                              |                 |        |       | 4.500,00  | 0,00      | 0,00    | 4.500,00  |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Jurídica</b>     |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| 22/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000015 GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL | 2.1.01.04.00113 | 0002   | 001   | 5         | 17.000,00 |         | 15.954,50 |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
|                                                                       |      |     |                                                                                              |                 |        |       | 15.954,50 | 17.000,00 | 0,00    | 32.954,50 |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00013 - Serviços Médicos Prestados em Plantão</b> |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
| 07/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000064 ANDRADE & LOGRADO LTDA                               | 2.1.01.04.00117 | 0002   | 001   | 7         | 1.500,00  |         | 0,00      |
| 07/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000084 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS                    | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 9         | 1.100,00  |         | 1.500,00  |
| 08/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000097 BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA               | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 001   | 36        | 3.000,00  |         | 2.600,00  |
| 11/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000086 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS                    | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 3         | 1.600,00  |         | 5.600,00  |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00013 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           |           |         |           |
|                                                                       |      |     |                                                                                              |                 |        |       |           | 1.600,00  |         | 7.200,00  |



Razão de Conciliação

: 42

ERICKSON  
Fortes Contábil

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                  | Est. | CR  | Histórico                                                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave            | Débito           | Crédito     | Saldo            |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Conta: 5.1.01.04.00013 - Serviços Medicos Prestados em Plantao</b> |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| 11/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000061 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA                             | 2.1.01.04.00116 | 0002   | 001   | 5                | 750,00           |             | 7.950,00         |
| 12/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000073 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS                          | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 6                | 2.990,00         |             | 10.940,00        |
| 12/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 000000000000874 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS            | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 001   | 7                | 1.495,00         |             | 12.435,00        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00013 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
|                                                                       |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b>      | <b>12.435,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.435,00</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00016 - Serviços Apoio Administrativo</b>         |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00016 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
|                                                                       |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>21.927,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>21.927,47</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00017 - Atividade Medica Ambulatorial</b>         |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| 01/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000001114 MAIS SAUDE LTDA                               | 2.1.01.04.00129 | 0002   | 001   | 51               | 4.500,00         |             | 0,00             |
| 06/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000100 GLCB MEDICOS LTDA EPP                                       | 2.1.01.04.00119 | 0002   | 001   | 29               | 6.200,00         |             | 10.700,00        |
| 11/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000103 GLCB MEDICOS LTDA EPP                          | 2.1.01.04.00119 | 0002   | 001   | 6                | 3.100,00         |             | 13.800,00        |
| 12/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000029 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA             | 2.1.01.04.00115 | 0002   | 001   | 8                | 1.495,00         |             | 15.295,00        |
| 12/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000334 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA | 2.1.01.04.00121 | 0002   | 001   | 9                | 2.150,00         |             | 17.445,00        |
| 13/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000023 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA                          | 2.1.01.04.00114 | 0002   | 001   | 54               | 2.266,67         |             | 19.711,67        |
| 15/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000383 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 2.1.01.04.00124 | 0002   | 001   | 8                | 1.495,00         |             | 21.206,67        |
| 15/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000468 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA                            | 2.1.01.04.00125 | 0002   | 001   | 10               | 1.495,00         |             | 22.701,67        |
| 18/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000639 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA                               | 2.1.01.04.00127 | 0002   | 001   | 5                | 1.350,00         |             | 24.051,67        |
| 18/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000209 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA.                 | 2.1.01.04.00120 | 0002   | 001   | 7                | 1.495,00         |             | 25.546,67        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000364 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA                   | 2.1.01.04.00122 | 0002   | 001   | 55               | 1.495,00         |             | 27.041,67        |
| 19/12/2023                                                            | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 00000000000574 ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA        | 2.1.01.04.00126 | 0002   | 001   | 100              | 1.495,00         |             | 28.536,67        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00017 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
|                                                                       |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b>      | <b>28.536,67</b> | <b>0,00</b> | <b>28.536,67</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00026 - Serviços de Diagnosticos P/Imagem</b>     |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
|                                                                       |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |                  |                  |             | 0,00             |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 43  
ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                         | Est. | CR  | Histórico                                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave        | Débito           | Crédito     | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Conta: 5.1.01.04.00026 - Serviços de Diagnósticos P/Imagem</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| 06/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 0000000000380 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI  | 2.1.01.04.00123 | 0002   | 001   | 27           | 3.050,00         |             | 3.050,00         |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00026 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
|                                                                              |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b>  | <b>3.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.050,00</b>  |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00027 - Serviços Prestados PJ</b>                        |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| 01/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO FOCCUS ASSESSORIA CEGPP LTDA                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 61           | 13.500,00        |             | 0,00             |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00027 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
|                                                                              |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.500,00</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| 01/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e 6 TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME   | 2.1.01.04.00158 | 0002   | 001   | 66           | 24.000,00        |             | 0,00             |
| 01/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A SERV. PRESTADOS CONF. NFS-e 56 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA | 2.1.01.04.00039 | 0002   | 001   | 67           | 14.000,00        |             | 38.000,00        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
|                                                                              |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b>  | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.000,00</b> |
| <b>Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| 01/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                               | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 54           | 4,71             |             | 62,89            |
| 04/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                               | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 4            | 0,12             |             | 67,60            |
| 05/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                               | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 14           | 126,35           |             | 67,72            |
| 20/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                               | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 27           | 36,26            |             | 194,07           |
| 21/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                               | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 8            | 1,13             |             | 230,33           |
| 28/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L                               | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 10           | 311,61           |             | 231,46           |
| <b>Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
|                                                                              |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>62,89</b> | <b>480,18</b>    | <b>0,00</b> | <b>543,07</b>    |
| <b>Conta: 5.1.03.01.00010 - IRRF DARF 1708</b>                               |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| 05/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | VALOR REF. A PAGTO DARF 1708 IRRF NF 12                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 13           | 255,00           |             | 0,00             |
| 05/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | VALOR REF. A PAGTO IRRF RETIDO NF 1068 MED TRABALHO                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 16           | 67,50            |             | 255,00           |
| <b>Resumo da conta 5.1.03.01.00010 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
|                                                                              |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b>  | <b>322,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>322,50</b>    |
| <b>Conta: 5.1.03.01.00011 - CSRF DARF 5952</b>                               |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| 05/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | VALOR REF. A PAGTO CSRF RETIDO NF 1068 MED TRABALHO                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 7            | 209,25           |             | 0,00             |
| 05/12/2023                                                                   | 0002 | 003 | VALOR REF. A PAGTO DARF 5952 PCC NF 12                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 12           | 790,50           |             | 209,25           |
| <b>Resumo da conta 5.1.03.01.00011 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
|                                                                              |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b>  | <b>999,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>999,75</b>    |
| <b>Conta: 5.1.03.01.00012 - IRRF DARF 0561</b>                               |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
| 20/12/2023                                                                   | 0002 | 001 | VALOR REF. A PAGTO ENCARGO IRRF FOLHA quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 001   | 19           | 51,38            |             | 0,00             |
| <b>Resumo da conta 5.1.03.01.00012 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             |                  |
|                                                                              |      |     |                                                                              |                 |        |       |              |                  |             | 51,38            |

Continua...



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

: 44

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Data                                                                      | Est. | CR  | Histórico                                                          | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta: 5.1.03.01.00012 - IRRF DARF 0561</b>                            |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| <b>Resumo da conta 5.1.03.01.00012 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>         |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| <b>Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos</b>                         |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| 13/12/2023                                                                | 0002 | 003 | VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO JC LIMA SERV MED LTDA NFS-e 4    | 2.1.01.04.00135 | 0002   | 003   | 111   |           | 0,80      | 0,00      |
| <b>Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>         |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| <b>Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras</b>      |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| 31/12/2023                                                                | 0002 | 001 | VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF D/L | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 32    | 3.919,60  |           | -1.504,68 |
| <b>Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>         |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| <b>Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancárias</b>                         |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| 01/12/2023                                                                | 0002 | 001 | TAR TEV AG Nr. Doc.:138                                            | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 5     | 6,90      |           | 181,40    |
| 06/12/2023                                                                | 0002 | 001 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                         | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 25    | 0,78      |           | 188,30    |
| 08/12/2023                                                                | 0002 | 001 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                         | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 2     | 113,10    |           | 189,08    |
| 11/12/2023                                                                | 0002 | 001 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                         | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 24,18     |           | 302,18    |
| 21/12/2023                                                                | 0002 | 001 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                         | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 4     | 46,70     |           | 326,36    |
| 26/12/2023                                                                | 0002 | 001 | DB CEST PJ Nr. Doc.:112023                                         | 1.1.01.02.00002 | 0002   | 001   | 1     | 17,25     |           | 373,06    |
| <b>Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>         |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| <b>Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF</b>                                       |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| 01/12/2023                                                                | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                   | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 55    | 100,25    |           | 125,94    |
| 04/12/2023                                                                | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                   | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 5     | 1,27      |           | 226,19    |
| 05/12/2023                                                                | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                   | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 15    | 981,23    |           | 227,46    |
| 20/12/2023                                                                | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                   | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 28    | 18,60     |           | 1.208,69  |
| 21/12/2023                                                                | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                   | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 9     | 20,19     |           | 1.227,29  |
| 28/12/2023                                                                | 0002 | 001 | IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L                   | 1.1.01.03.00006 | 0002   | 001   | 11    | 1.762,66  |           | 1.247,48  |
| <b>Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>         |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| <b>Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras</b>               |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| 06/12/2023                                                                | 0002 | 003 | VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GFEGS MATRIZ            | 2.1.07.01.00001 | 0002   | 003   | 74    |           | 21.362,99 | 0,00      |
| <b>Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>         |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| <b>Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais</b> |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
| <b>Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>         |      |     |                                                                    |                 |        |       |       |           |           |           |
|                                                                           |      |     |                                                                    |                 |        |       |       | 85.795,75 | 0,00      | 85.795,75 |

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

15:15:29

Fim



## ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

### INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMOMBÉ

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO:** GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2121, JARDIM AMERICA, RIBEIRÃO

PRETO/SP **CEP:** 14.020-260

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OS:** LUCAS FRANÇA CARLOS **CPF:**389.540.828-07

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** SELEÇÃO DE ENTIDADE PREVIAMENTE QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL, PARA APOIO A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PÚBLICA.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                                     | DATA                    | VIGÊNCIA        | VALOR - R\$                    |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Contrato de Gestão nº                                         | 25/11/2023              | 25/11/2024      | R\$20.212.097,52               |                          |
| Aditamento nº                                                 |                         |                 |                                |                          |
| Aditamento nº                                                 |                         |                 |                                |                          |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 07/12/2023                                                    | R\$842.170,74           | 07/12/2023      | 0000002                        | R\$842.170,74            |
| 22/12/2023                                                    | R\$842.170,74           | 22/12/2023      | 0000003                        | R\$842.170,74            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 1.684.341,48         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 3.919,60             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 21.363,79            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 1.709.624,87         |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS                                   |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 1.709.624,87         |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE vem indicar, na

forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 722.959,53                                | R\$ 127.858,65                                                                     | R\$ 485.001,79                                                        | R\$ 612.860,44                                | R\$ 225.815,75                                                               |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 64.622,40                                 |                                                                                    | R\$ 64.622,40                                                         | R\$ 64.622,40                                 |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 1.357,48                                  |                                                                                    | R\$ 1.357,48                                                          | R\$ 1.357,48                                  |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 112.521,67                                |                                                                                    | R\$ 112.521,67                                                        | R\$ 112.521,67                                |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 270,93                                    |                                                                                    | R\$ 270,93                                                            | R\$ 270,93                                    |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 3.093,11                                  |                                                                                    | R\$ 3.093,11                                                          | R\$ 3.093,11                                  |                                                                              |
| Outras despesas                                    | R\$9.853,81                                   |                                                                                    | R\$9.853,81                                                           | R\$9.853,81                                   |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 914.678,93</b>                         | <b>R\$ 127.858,65</b>                                                              | <b>R\$ 676.721,19</b>                                                 | <b>R\$ 804.579,84</b>                         | <b>R\$ 225.815,75</b>                                                        |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                        | R\$ 1.709.624,83 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                | R\$ 804.579,84   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                       | R\$ 905.044,99   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                 |                  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(K – L) | R\$ 1.497.848,88 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Tremembé, 29 de janeiro de 2023

Lucas França Carlos  
Diretor Presidente



**TOTAL  
PESSOAL**

|                                                                         |                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CAIXA</b>                                                            | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | Página: 1<br>Posição:<br>10/01/2024             |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                                 |                                |                                                 |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO</b>                     |                                |                                                 |
| <b>CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> |                                | <b>Periodo de 20/12/2023<br/>até 29/12/2023</b> |

FORMA DE CREDITO  
EM  
PAGAMENTO: CONTA

| Agendamento | CPF            | NOME                           | AGÊNCIA | MOTIVO | TIPO<br>DE<br>CONTA | CONTA<br>CREDITADA | DT<br>CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO  |
|-------------|----------------|--------------------------------|---------|--------|---------------------|--------------------|---------------|----------|-------|-----------|
| 000561      | 277.436.478-70 | Adriana Maciel                 | 01817   |        | Conta Salário       | 746625783-7        | 28/12/2023    | 1.673,59 | Real  | EFETIVADO |
| 000562      | 324.593.238-32 | Adriana Naresi                 | 01817   |        | Conta Salário       | 746630154-2        | 28/12/2023    | 2.224,82 | Real  | EFETIVADO |
| 000563      | 273.329.478-46 | Adriene Cristine Leite de Mell | 01817   |        | Conta Salário       | 746621239-6        | 28/12/2023    | 4.153,96 | Real  | EFETIVADO |
| 000564      | 379.344.298-51 | Alan Ferreira de Souza         | 01817   |        | Conta Salário       | 746625804-3        | 28/12/2023    | 1.761,95 | Real  | EFETIVADO |
| 000565      | 026.028.508-02 | Aldemar Vaqueli                | 01817   |        | Conta Salário       | 746625875-2        | 28/12/2023    | 1.588,64 | Real  | EFETIVADO |
| 000566      | 430.647.848-38 | Alecsander Neves Pereira       | 01817   |        | Conta Salário       | 746630026-0        | 28/12/2023    | 2.224,82 | Real  | EFETIVADO |
| 000567      | 162.726.318-71 | ALESSANDRA M.S.M. DANIEL       | 01817   |        | Conta Salário       | 746624709-2        | 28/12/2023    | 1.773,37 | Real  | EFETIVADO |
| 000568      | 421.359.898-51 | Alexandre Cesario              | 01817   |        | Conta Salário       | 746623876-0        | 28/12/2023    | 3.854,31 | Real  | EFETIVADO |
| 000569      | 436.455.708-02 | Alexandre Zambellini Rocha     | 01817   |        | Conta Salário       | 746624544-8        | 28/12/2023    | 1.625,04 | Real  | EFETIVADO |
| 000570      | 449.886.608-85 | Aline da Silva Bonvecchio      | 01817   |        | Conta Salário       | 746624601-0        | 28/12/2023    | 1.588,64 | Real  | EFETIVADO |
| 000571      | 389.940.818-79 | Aline de Oliveira              | 01817   |        | Conta Salário       | 746623923-5        | 28/12/2023    | 2.224,82 | Real  | EFETIVADO |
| 000572      | 535.007.218-85 | Allan Lanfredi de Moraes Santo | 01817   |        | Conta Salário       | 746627186-4        | 28/12/2023    | 2.224,82 | Real  | EFETIVADO |
| 000573      | 496.927.508-41 | Amanda Cursino Queiroz         | 01817   |        | Conta Salário       | 746629968-8        | 28/12/2023    | 2.224,82 | Real  | EFETIVADO |
| 000574      | 475.983.128-26 | ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA   | 01817   |        | Conta Salário       | 746621277-9        | 28/12/2023    | 2.197,45 | Real  | EFETIVADO |
| 000575      | 047.052.684-07 | Ana Maria Rodrigues dos Santos | 01817   |        | Conta Salário       | 746510597-9        | 28/12/2023    | 1.648,46 | Real  | EFETIVADO |
| 000576      | 396.861.608-17 | Ana Paula Carneiro da Silva    | 01817   |        | Conta Salário       | 746629679-4        | 28/12/2023    | 2.224,82 | Real  | EFETIVADO |
| 000577      | 152.947.448-56 | Ana Paula Vieira               | 01817   |        | Conta Salário       | 746631946-8        | 28/12/2023    | 2.224,82 | Real  | EFETIVADO |
| 000578      | 368.124.628-96 | Anderson Francisco Alves de So | 01817   |        | Conta Salário       | 746631878-0        | 28/12/2023    | 2.224,82 | Real  | EFETIVADO |
| 000579      | 409.172.498-10 | André Luis Soares Couto        | 01817   |        | Conta Salário       | 746627382-4        | 28/12/2023    | 2.947,99 | Real  | EFETIVADO |
| 000580      | 349.332.818-40 | Andreia de Andrade Brito       | 01817   |        | Conta Salário       | 746626084-6        | 28/12/2023    | 5.199,26 | Real  | EFETIVADO |
| 000581      | 112.235.637-40 | Andreza Araújo de Hollanda     | 01817   |        | Conta Salário       | 746629812-6        | 28/12/2023    | 2.464,84 | Real  | EFETIVADO |
| 000582      | 410.455.788-94 | Andreza Costa Narezi           | 01817   |        | Conta Salário       | 746629896-7        | 28/12/2023    | 2.224,82 | Real  | EFETIVADO |
| 000583      | 267.378.208-75 | Anelise Bittencourt de Andrade | 01817   |        | Conta Salário       | 746634064-5        | 28/12/2023    | 1.648,46 | Real  | EFETIVADO |
| 000584      | 335.812.098-88 | Angelo Fernando Moreira        | 01817   |        | Conta Salário       | 746630505-0        | 28/12/2023    | 2.464,84 | Real  | EFETIVADO |

|                                                                         |                |                                      |       |               |             |                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CAIXA</b>                                                            |                | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>       |       |               |             | Página: 2<br>Posição:<br>10/01/2024             |                         |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                                 |                |                                      |       |               |             |                                                 |                         |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO</b>                     |                |                                      |       |               |             |                                                 |                         |
| <b>CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> |                |                                      |       |               |             | <b>Período de 20/12/2023<br/>até 29/12/2023</b> |                         |
| 000585                                                                  | 478.545.728-79 | Ariel Mariane<br>Barbosa Porto Sa    | 01817 | Conta Salário | 746631855-0 | 28/12/2023                                      | 2.197,45 Real EFETIVADO |
| 000586                                                                  | 400.981.268-06 | Ariele de Campos<br>Jesus            | 01817 | Conta Salário | 746634153-6 | 28/12/2023                                      | 1.588,64 Real EFETIVADO |
| 000587                                                                  | 398.127.168-82 | Aroldo Fabiano de<br>Souza Pires     | 01817 | Conta Salário | 746631775-9 | 28/12/2023                                      | 2.464,84 Real EFETIVADO |
| 000588                                                                  | 346.961.748-16 | Bárbara Agueda da<br>Silva Viana     | 01817 | Conta Salário | 746634202-8 | 28/12/2023                                      | 1.588,64 Real EFETIVADO |
| 000589                                                                  | 562.132.008-51 | Brenda Aparecida<br>De Moraes        | 01817 | Conta Salário | 746621103-9 | 28/12/2023                                      | 1.501,04 Real EFETIVADO |
| 000590                                                                  | 372.548.608-57 | Bruna Helena Dos<br>Santos           | 01817 | Conta Salário | 746634085-8 | 28/12/2023                                      | 1.708,28 Real EFETIVADO |
| 000591                                                                  | 479.131.598-71 | Bruno Aparecido<br>Moreira Gonçal    | 01817 | Conta Salário | 746621768-1 | 28/12/2023                                      | 1.789,71 Real EFETIVADO |
| 000592                                                                  | 346.352.798-71 | Bruno Costa Narezi                   | 01817 | Conta Salário | 746625553-2 | 28/12/2023                                      | 2.371,75 Real EFETIVADO |
| 000593                                                                  | 418.200.958-43 | Bruno Henrique<br>Cursino dos San    | 01817 | Conta Salário | 746632216-7 | 28/12/2023                                      | 1.749,58 Real EFETIVADO |
| 000594                                                                  | 310.160.548-23 | CAMILA<br>APARECIDA<br>VINHAS        | 01817 | Conta Salário | 746627258-5 | 28/12/2023                                      | 2.197,45 Real EFETIVADO |
| 000595                                                                  | 479.264.548-42 | Carlos Henrique<br>Borges            | 01817 | Conta Salário | 746627296-8 | 28/12/2023                                      | 2.947,99 Real EFETIVADO |
| 000596                                                                  | 461.200.328-43 | Carolina pires de<br>Oliveira Far    | 01817 | Conta Salário | 746634215-0 | 28/12/2023                                      | 1.691,47 Real EFETIVADO |
| 000597                                                                  | 258.403.868-47 | Cibele Iori de<br>Oliveira           | 01817 | Conta Salário | 746626608-9 | 28/12/2023                                      | 4.580,38 Real EFETIVADO |
| 000598                                                                  | 087.613.228-06 | Claudia Oliveira<br>Pansonato        | 01817 | Conta Salário | 746634168-4 | 28/12/2023                                      | 1.588,64 Real EFETIVADO |
| 000599                                                                  | 122.131.758-02 | Cleber Camilo<br>Cordeiro            | 01817 | Conta Salário | 746623048-3 | 28/12/2023                                      | 1.593,81 Real EFETIVADO |
| 000600                                                                  | 288.003.908-89 | Cristiane Magalhães<br>da Silva M    | 01817 | Conta Salário | 746631823-2 | 28/12/2023                                      | 2.464,84 Real EFETIVADO |
| 000601                                                                  | 305.772.898-70 | Cristiane Marcelle<br>Pacheco        | 01817 | Conta Salário | 746535342-5 | 28/12/2023                                      | 3.854,31 Real EFETIVADO |
| 000602                                                                  | 304.673.168-05 | CRISTOVAO<br>LEONARDO DE<br>OLIVEIRA | 01817 | Conta Salário | 746625663-6 | 28/12/2023                                      | 2.128,34 Real EFETIVADO |
| 000603                                                                  | 340.197.008-93 | Daiana Cristina<br>Alves da Cruz     | 01817 | Conta Salário | 746634273-7 | 28/12/2023                                      | 2.224,82 Real EFETIVADO |
| 000604                                                                  | 229.137.998-41 | Daniele Luciano<br>Nogueira          | 01817 | Conta Salário | 746634646-5 | 28/12/2023                                      | 1.588,64 Real EFETIVADO |
| 000605                                                                  | 291.550.988-35 | Danielli Lazarini de<br>Oliveira     | 01817 | Conta Salário | 746628954-2 | 28/12/2023                                      | 4.220,72 Real EFETIVADO |
| 000606                                                                  | 166.405.248-80 | Débora Rolla Nobre<br>de Jesus       | 01817 | Conta Salário | 746624408-5 | 28/12/2023                                      | 2.224,82 Real EFETIVADO |
| 000607                                                                  | 144.713.808-26 | Denilson do Amaral                   | 01817 | Conta Salário | 746627686-6 | 28/12/2023                                      | 1.681,19 Real EFETIVADO |
| 000608                                                                  | 109.697.498-30 | Denise Aparecida<br>Marques          | 01817 | Conta Salário | 746630272-7 | 28/12/2023                                      | 1.588,64 Real EFETIVADO |
| 000609                                                                  | 443.831.148-90 | Diogo Henrique da<br>Silva Leite     | 01817 | Conta Salário | 746634245-1 | 28/12/2023                                      | 2.197,45 Real EFETIVADO |
| 000610                                                                  | 339.869.898-03 | Drucilla Silva de<br>Moura           | 01817 | Conta Salário | 746634036-0 | 28/12/2023                                      | 1.737,20 Real EFETIVADO |



|                                                                         |                |                                |       |               |             |                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CAIXA</b>                                                            |                | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |       |               |             | Página: 3<br>Posição:<br>10/01/2024             |                         |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                                 |                |                                |       |               |             |                                                 |                         |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO</b>                     |                |                                |       |               |             |                                                 |                         |
| <b>CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> |                |                                |       |               |             | <b>Periodo de 20/12/2023<br/>até 29/12/2023</b> |                         |
| 000611                                                                  | 086.307.408-17 | Edilson Francisco Pucci        | 01817 | Conta Salário | 746626472-8 | 28/12/2023                                      | 4.480,34 Real EFETIVADO |
| 000612                                                                  | 357.890.558-50 | ELAN CARIAT DO COUTO NEVES     | 01817 | Conta Salário | 746626861-8 | 28/12/2023                                      | 2.371,75 Real EFETIVADO |
| 000613                                                                  | 049.678.776-48 | Emily Ferreira Tavares         | 01817 | Conta Salário | 746621325-2 | 28/12/2023                                      | 1.948,09 Real EFETIVADO |
| 000614                                                                  | 347.929.858-38 | Fabiana da Silva               | 01817 | Conta Salário | 746624913-3 | 28/12/2023                                      | 2.224,82 Real EFETIVADO |
| 000615                                                                  | 199.124.028-71 | Fabiana Quintiliano de Moraes  | 01817 | Conta Salário | 746627643-2 | 28/12/2023                                      | 4.580,38 Real EFETIVADO |
| 000616                                                                  | 268.105.978-08 | Fernanda Paim Kassab Saraiva   | 01817 | Conta Salário | 746629845-2 | 28/12/2023                                      | 2.982,25 Real EFETIVADO |
| 000617                                                                  | 320.895.968-05 | Fernanda Rodrigues dos Santos  | 01817 | Conta Salário | 746629996-3 | 28/12/2023                                      | 1.691,47 Real EFETIVADO |
| 000618                                                                  | 415.447.398-00 | Fernando Henrique Vieira Manca | 01817 | Conta Salário | 746445992-0 | 28/12/2023                                      | 4.041,31 Real EFETIVADO |
| 000619                                                                  | 318.167.618-77 | Flávia Chagas Moreira          | 01817 | Conta Salário | 746630417-7 | 28/12/2023                                      | 2.224,82 Real EFETIVADO |
| 000620                                                                  | 222.160.088-69 | FRANCIS IORI CAMARGO           | 01817 | Conta Salário | 746326389-5 | 28/12/2023                                      | 2.488,79 Real EFETIVADO |
| 000621                                                                  | 372.586.198-60 | Gabriel de Paula Lima          | 01087 | Conta Salário | 746627259-3 | 28/12/2023                                      | 2.947,99 Real EFETIVADO |
| 000622                                                                  | 493.820.158-50 | Gabriel dos Santos Bello       | 01817 | Conta Salário | 746627084-1 | 28/12/2023                                      | 2.947,99 Real EFETIVADO |
| 000623                                                                  | 464.994.598-44 | Gabriel Estephani Guilherme    | 01817 | Conta Salário | 746630252-2 | 28/12/2023                                      | 2.464,84 Real EFETIVADO |
| 000624                                                                  | 342.674.958-07 | Gabriela Christina Conationi R | 01817 | Conta Salário | 746629417-1 | 28/12/2023                                      | 2.175,59 Real EFETIVADO |
| 000625                                                                  | 469.220.468-03 | GIOVANNA SOUZA DE C. GOUVEA    | 01817 | Conta Salário | 746624505-7 | 28/12/2023                                      | 1.557,18 Real EFETIVADO |
| 000626                                                                  | 440.058.638-33 | Gisele Monique de Oliveira Mar | 01817 | Conta Salário | 746508727-0 | 28/12/2023                                      | 2.175,59 Real EFETIVADO |
| 000627                                                                  | 320.415.228-60 | Gisele Moreira Mendes          | 01817 | Conta Salário | 746626965-7 | 28/12/2023                                      | 2.175,59 Real EFETIVADO |
| 000628                                                                  | 126.317.538-44 | Gislaine Rhodes Inacio Maiorqu | 01817 | Conta Salário | 746627763-3 | 28/12/2023                                      | 2.464,84 Real EFETIVADO |
| 000629                                                                  | 230.032.678-76 | GISLEINE C N M M XAVIER        | 01817 | Conta Salário | 746535068-0 | 28/12/2023                                      | 1.588,64 Real EFETIVADO |
| 000630                                                                  | 290.406.058-82 | Glaucia Fernanda da Silva Sant | 01817 | Conta Salário | 746627205-4 | 28/12/2023                                      | 2.947,99 Real EFETIVADO |
| 000631                                                                  | 428.836.808-17 | Guilherme Augusto de Toledo Ma | 01817 | Conta Salário | 746528329-0 | 28/12/2023                                      | 2.448,01 Real EFETIVADO |
| 000632                                                                  | 445.368.438-09 | Helena Rezende Barbosa         | 01817 | Conta Salário | 746629178-4 | 28/12/2023                                      | 3.854,31 Real EFETIVADO |
| 000633                                                                  | 450.780.228-80 | Igor Matheus Ramos César       | 01817 | Conta Salário | 746631606-0 | 28/12/2023                                      | 2.448,01 Real EFETIVADO |
| 000634                                                                  | 076.612.508-45 | Isabel de Jesus Oliveira       | 01817 | Conta Salário | 746629694-8 | 28/12/2023                                      | 2.902,34 Real EFETIVADO |
| 000635                                                                  | 453.053.028-03 | Isabela Chrispim               | 01817 | Conta Salário | 746621209-4 | 28/12/2023                                      | 3.854,31 Real EFETIVADO |
| 000636                                                                  | 472.181.238-80 | Jefferson de Oliveira Mota     | 01817 | Conta Salário | 746627453-7 | 28/12/2023                                      | 2.935,99 Real EFETIVADO |

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 4  
Posição:  
10/01/2024

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Período de 20/12/2023  
até 29/12/2023

|        |                |                                |       |               |             |            |          |      |           |
|--------|----------------|--------------------------------|-------|---------------|-------------|------------|----------|------|-----------|
| 000637 | 392.256.898-02 | Jéssica Brandão                | 01817 | Conta Salário | 746631547-0 | 28/12/2023 | 2.448,01 | Real | EFETIVADO |
| 000638 | 399.093.588-75 | Jessica da Silva Souza         | 01817 | Conta Salário | 746629247-0 | 28/12/2023 | 3.508,69 | Real | EFETIVADO |
| 000639 | 367.547.728-24 | Jessica Natalia Cunha          | 01817 | Conta Salário | 746629682-4 | 28/12/2023 | 1.588,64 | Real | EFETIVADO |
| 000640 | 471.752.518-31 | João Leonardo Vitor da Silva d | 01817 | Conta Salário | 746631486-5 | 28/12/2023 | 2.448,01 | Real | EFETIVADO |
| 000641 | 272.505.768-01 | João Rodrigo Candido           | 01817 | Conta Salário | 746626365-9 | 28/12/2023 | 2.371,75 | Real | EFETIVADO |
| 000642 | 457.506.938-80 | Jonathan Lucas Guilherme Galha | 01817 | Conta Salário | 746508813-6 | 28/12/2023 | 2.947,99 | Real | EFETIVADO |
| 000643 | 183.774.778-40 | Jose de Souza Ernesto          | 01817 | Conta Salário | 746326732-7 | 28/12/2023 | 2.371,75 | Real | EFETIVADO |
| 000644 | 337.225.918-13 | Josiele Cristine Cardoso Morei | 01817 | Conta Salário | 746631294-3 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000645 | 396.700.188-11 | Josineide Correia de melo      | 01817 | Conta Salário | 746630864-4 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000646 | 453.309.748-01 | Juan dos Santos Ribeiro        | 01817 | Conta Salário | 746631343-5 | 28/12/2023 | 2.448,01 | Real | EFETIVADO |
| 000647 | 345.963.738-25 | Juciely Aggeu Ricardo Marçal   | 01817 | Conta Salário | 746627354-9 | 28/12/2023 | 1.648,46 | Real | EFETIVADO |
| 000648 | 340.581.238-00 | Juliana Barbosa Batista        | 01817 | Conta Salário | 746632163-2 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000649 | 330.736.018-30 | Kelly Helena Lemes Nerozi      | 01817 | Conta Salário | 746624313-5 | 28/12/2023 | 2.175,59 | Real | EFETIVADO |
| 000650 | 370.398.718-90 | Laise de Alvarenga Moreira     | 01817 | Conta Salário | 746626323-3 | 28/12/2023 | 5.145,31 | Real | EFETIVADO |
| 000651 | 385.476.688-29 | Laura Beatriz Sene de Souza    | 01817 | Conta Salário | 746621054-7 | 28/12/2023 | 3.854,31 | Real | EFETIVADO |
| 000652 | 409.103.568-07 | Laysla da Silva Pereira Cruaia | 01817 | Conta Salário | 746630513-0 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000653 | 318.674.338-93 | Leonardo Baron Chantre         | 01817 | Conta Salário | 746628548-2 | 28/12/2023 | 1.092,51 | Real | EFETIVADO |
| 000654 | 515.815.998-03 | Leticia Mendizabal de Oliveira | 01817 | Conta Salário | 746621071-7 | 28/12/2023 | 1.773,37 | Real | EFETIVADO |
| 000655 | 369.362.808-46 | Leticia Renata de Oliveira Res | 01817 | Conta Salário | 746630192-5 | 28/12/2023 | 2.448,01 | Real | EFETIVADO |
| 000656 | 406.914.868-08 | Lidiana Polyana Rodrigues Ramo | 01817 | Conta Salário | 746631386-9 | 28/12/2023 | 2.197,45 | Real | EFETIVADO |
| 000657 | 113.754.597-67 | Lidiane Maschio da Silva       | 01817 | Conta Salário | 746629061-3 | 28/12/2023 | 4.178,07 | Real | EFETIVADO |
| 000658 | 395.060.938-57 | Livia Pentagna de Paula Assis  | 01817 | Conta Salário | 746630064-3 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000659 | 338.140.088-63 | Lucas Iori                     | 01817 | Conta Salário | 746623363-6 | 28/12/2023 | 2.228,08 | Real | EFETIVADO |
| 000660 | 279.556.738-59 | Lucelia Souza França da Rocha  | 01817 | Conta Salário | 746629698-0 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000661 | 397.365.498-01 | Lucia Camila da Silva Ribeiro  | 01817 | Conta Salário | 746627527-4 | 28/12/2023 | 2.947,99 | Real | EFETIVADO |
| 000662 | 274.343.678-65 | Luciana Figueiredo             | 01817 | Conta Salário | 746629829-0 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |



|                                                                         |                |                                |       |               |                        |                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAIXA</b>                                                            |                | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |       |               |                        | Página: 5<br>Posição:<br>10/01/2024             |           |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                                 |                |                                |       |               |                        |                                                 |           |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO</b>                     |                |                                |       |               |                        |                                                 |           |
| <b>CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> |                |                                |       |               |                        | <b>Período de 20/12/2023<br/>até 29/12/2023</b> |           |
| 000663                                                                  | 252.869.038-00 | Luciana Maria de Jesus Machado | 01817 | Conta Salário | 746630206-9 28/12/2023 | 1.588,64 Real                                   | EFETIVADO |
| 000664                                                                  | 034.358.780-70 | Luciano da Silva Brum Linassi  | 01817 | Conta Salário | 746628715-9 28/12/2023 | 2.970,77 Real                                   | EFETIVADO |
| 000665                                                                  | 283.935.968-58 | Lucilene Costa da Silva        | 01817 | Conta Salário | 746326252-0 28/12/2023 | 2.464,84 Real                                   | EFETIVADO |
| 000666                                                                  | 098.659.678-71 | Luís Cláudio dos Santos        | 01817 | Conta Salário | 746625443-9 28/12/2023 | 3.294,27 Real                                   | EFETIVADO |
| 000667                                                                  | 122.097.178-25 | Luiz Alexandre Cardamoni       | 01817 | Conta Salário | 746626727-1 28/12/2023 | 2.224,82 Real                                   | EFETIVADO |
| 000668                                                                  | 030.394.778-03 | Luiz Claudio Figueira          | 01817 | Conta Salário | 746625598-2 28/12/2023 | 2.371,75 Real                                   | EFETIVADO |
| 000669                                                                  | 465.418.808-83 | LUIZ CUSTODIO M. R. DOS SANTOS | 01817 | Conta Salário | 746626814-6 28/12/2023 | 2.947,99 Real                                   | EFETIVADO |
| 000670                                                                  | 071.050.786-00 | Luiz Gustavo Righi de Abreu    | 01817 | Conta Salário | 746628029-4 28/12/2023 | 4.153,96 Real                                   | EFETIVADO |
| 000671                                                                  | 219.335.758-75 | Marcelo Aparecido Ferraz       | 01817 | Conta Salário | 746630287-5 28/12/2023 | 2.448,01 Real                                   | EFETIVADO |
| 000672                                                                  | 166.404.678-01 | Marcelo Rodrigues De oliveira  | 01817 | Conta Salário | 746634607-4 28/12/2023 | 1.749,58 Real                                   | EFETIVADO |
| 000673                                                                  | 122.035.478-39 | Marcelo Soares Couto           | 01817 | Conta Salário | 746630416-9 28/12/2023 | 2.224,82 Real                                   | EFETIVADO |
| 000674                                                                  | 332.230.718-22 | Márcio Luiz Gaia Tóquio        | 01817 | Conta Salário | 746630029-5 28/12/2023 | 2.224,82 Real                                   | EFETIVADO |
| 000675                                                                  | 037.687.013-36 | Maria Borges da Silva          | 01817 | Conta Salário | 746629763-4 28/12/2023 | 2.448,01 Real                                   | EFETIVADO |
| 000676                                                                  | 477.854.048-44 | Maria Catarina Marcondes dos S | 01817 | Conta Salário | 746535058-2 28/12/2023 | 1.648,46 Real                                   | EFETIVADO |
| 000677                                                                  | 250.741.608-47 | Maria Claudia da Silva Carvalh | 01817 | Conta Salário | 746632149-7 28/12/2023 | 1.691,47 Real                                   | EFETIVADO |
| 000678                                                                  | 277.828.008-11 | Maria cristina de Abreu        | 01817 | Conta Salário | 746629672-7 28/12/2023 | 2.224,82 Real                                   | EFETIVADO |
| 000679                                                                  | 327.751.228-25 | Maria Cristina Pereira Rangel  | 01817 | Conta Salário | 746625019-0 28/12/2023 | 3.259,32 Real                                   | EFETIVADO |
| 000680                                                                  | 241.810.128-24 | Maria Eduarda Cardoso Costa    | 01817 | Conta Salário | 746621037-7 28/12/2023 | 1.588,64 Real                                   | EFETIVADO |
| 000681                                                                  | 264.607.628-21 | Maria Fernanda Leite Conde Ela | 01817 | Conta Salário | 746535372-7 28/12/2023 | 3.872,58 Real                                   | EFETIVADO |
| 000682                                                                  | 368.324.158-69 | MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA  | 01817 | Conta Salário | 746626235-0 28/12/2023 | 2.233,09 Real                                   | EFETIVADO |
| 000683                                                                  | 101.488.378-40 | Marilena Garcez                | 01817 | Conta Salário | 746629458-9 28/12/2023 | 2.224,82 Real                                   | EFETIVADO |
| 000684                                                                  | 342.808.198-66 | Michael da Costa Lazarini      | 01817 | Conta Salário | 746631041-0 28/12/2023 | 2.257,49 Real                                   | EFETIVADO |
| 000685                                                                  | 436.117.718-05 | Michel de Almeida Santos       | 01817 | Conta Salário | 746628558-0 28/12/2023 | 2.464,84 Real                                   | EFETIVADO |
| 000686                                                                  | 455.547.338-83 | Natália Estéfani Guilherme Men | 01817 | Conta Salário | 746628732-9 28/12/2023 | 3.854,31 Real                                   | EFETIVADO |
| 000687                                                                  | 062.175.376-99 | NATALIA M. JUNQUEIRA DE AMORIM | 01817 | Conta Salário | 746626174-5 28/12/2023 | 5.251,39 Real                                   | EFETIVADO |
| 000688                                                                  | 490.438.078-93 | Nathalia Costa da Silva PATTO  | 01817 | Conta Salário | 746634589-2 28/12/2023 | 1.731,89 Real                                   | EFETIVADO |



|                                                                         |                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CAIXA</b>                                                            | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | Página: 6<br>Posição:<br>10/01/2024             |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                                 |                                |                                                 |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO</b>                     |                                |                                                 |
| <b>CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> |                                | <b>Período de 20/12/2023<br/>até 29/12/2023</b> |

|        |                |                                |       |               |             |            |          |      |           |
|--------|----------------|--------------------------------|-------|---------------|-------------|------------|----------|------|-----------|
| 000689 | 506.363.108-84 | Nicolas Ruan Lemes da Silva    | 01817 | Conta Salário | 746628266-1 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000690 | 422.650.498-40 | Nicolle Rodrigues da Silva     | 01817 | Conta Salário | 746628171-1 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000691 | 274.380.048-80 | Niraldo Rodrigues de Almeida   | 01817 | Conta Salário | 746630197-6 | 28/12/2023 | 1.635,49 | Real | EFETIVADO |
| 000692 | 144.598.078-90 | Paulo Roberto L. dos Santos    | 01817 | Conta Salário | 746625178-2 | 28/12/2023 | 2.497,40 | Real | EFETIVADO |
| 000693 | 511.659.138-79 | Pedro Augusto Garçon           | 01817 | Conta Salário | 746622802-0 | 28/12/2023 | 1.588,64 | Real | EFETIVADO |
| 000694 | 271.783.768-05 | Raimunda Pereira Piaulino de   | 01817 | Conta Salário | 746627976-8 | 28/12/2023 | 3.854,31 | Real | EFETIVADO |
| 000695 | 446.832.878-97 | Renata Amanda Ferreira dos San | 01817 | Conta Salário | 746628203-3 | 28/12/2023 | 3.854,31 | Real | EFETIVADO |
| 000696 | 224.850.448-99 | Renata Camargo Pena            | 01817 | Conta Salário | 746628629-2 | 28/12/2023 | 4.196,62 | Real | EFETIVADO |
| 000697 | 395.268.248-90 | Roberta Patricia Leme Barbosa  | 01817 | Conta Salário | 746634506-0 | 28/12/2023 | 1.648,46 | Real | EFETIVADO |
| 000698 | 088.842.088-90 | Rosângela Aparecida Guilherme  | 01817 | Conta Salário | 746634122-6 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000699 | 392.316.448-31 | Rosemari Eleodoro de Oliveira  | 01817 | Conta Salário | 746632122-5 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000700 | 114.599.298-61 | Sandra Aparecida dos Santos Cr | 01817 | Conta Salário | 746630375-8 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000701 | 248.600.528-54 | Silvana de Amorim Leite        | 01817 | Conta Salário | 746630496-7 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000702 | 086.856.798-18 | SILVANA SIQUEIRA SILVA         | 01817 | Conta Salário | 746327055-7 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000703 | 304.947.528-58 | Silvia Helena de Arruda        | 01817 | Conta Salário | 746628464-8 | 28/12/2023 | 4.128,51 | Real | EFETIVADO |
| 000704 | 070.833.588-85 | Silvia Helena Tossato          | 01817 | Conta Salário | 746627152-0 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000705 | 122.130.678-21 | Simone Aparecida da Costa      | 01817 | Conta Salário | 746634533-7 | 28/12/2023 | 1.588,64 | Real | EFETIVADO |
| 000706 | 298.886.618-09 | Soraya Farias Soares e Silva A | 01817 | Conta Salário | 746628322-6 | 28/12/2023 | 3.883,33 | Real | EFETIVADO |
| 000707 | 446.170.658-30 | Stefane Luana Alves Queiroz    | 01817 | Conta Salário | 746535304-2 | 28/12/2023 | 1.588,64 | Real | EFETIVADO |
| 000708 | 371.770.408-70 | Stefanie Juliane Guedes Santan | 01817 | Conta Salário | 746629107-5 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000709 | 366.409.738-63 | Sthephany Guerra de Moura      | 01817 | Conta Salário | 746634675-9 | 28/12/2023 | 3.854,31 | Real | EFETIVADO |
| 000710 | 301.252.578-56 | Sueli Cristina lemes           | 01817 | Conta Salário | 746629026-5 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000711 | 295.976.378-55 | Suzana Correia dos Santos      | 01817 | Conta Salário | 746634735-6 | 28/12/2023 | 3.854,31 | Real | EFETIVADO |
| 000712 | 357.966.388-74 | TATIANE APARECIDA DE JESUS     | 01817 | Conta Salário | 746621502-6 | 28/12/2023 | 2.197,45 | Real | EFETIVADO |
| 000713 | 442.794.218-03 | Tatiane Madona Froes           | 01817 | Conta Salário | 746634435-7 | 28/12/2023 | 1.731,89 | Real | EFETIVADO |
| 000714 | 449.690.028-94 | Taynara Cristina Couto         | 01817 | Conta Salário | 746624657-6 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |

|                                                                  |                                |                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CAIXA</b>                                                     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | Página: 7<br>Posição:<br>10/01/2024     |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                          |                                |                                         |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO</b>              |                                |                                         |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |                                | Período de 20/12/2023<br>até 29/12/2023 |

|        |                |                                |       |               |             |            |          |      |           |
|--------|----------------|--------------------------------|-------|---------------|-------------|------------|----------|------|-----------|
| 000715 | 361.850.808-50 | Taynara Moreira Pontes         | 01817 | Conta Salário | 746631176-9 | 28/12/2023 | 1.588,64 | Real | EFETIVADO |
| 000716 | 414.255.338-09 | THAIS A. DA CRUZ RAMOS MARCAL  | 01817 | Conta Salário | 746626137-0 | 28/12/2023 | 4.041,31 | Real | EFETIVADO |
| 000717 | 478.650.428-92 | Thaiz Nunes dos Santos         | 01817 | Conta Salário | 746624089-6 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000718 | 360.905.898-61 | Thiely de Oliveira Rossi       | 01817 | Conta Salário | 746634841-7 | 28/12/2023 | 3.883,33 | Real | EFETIVADO |
| 000719 | 216.468.758-26 | Vanessa Aparecida dos Santos R | 01817 | Conta Salário | 746634467-5 | 28/12/2023 | 1.588,64 | Real | EFETIVADO |
| 000720 | 305.982.648-09 | Vanessa Bueno de Lima          | 01817 | Conta Salário | 746628962-3 | 28/12/2023 | 2.224,82 | Real | EFETIVADO |
| 000721 | 317.497.278-70 | Vânia Ribeiro Santos           | 01817 | Conta Salário | 746628909-7 | 28/12/2023 | 2.448,01 | Real | EFETIVADO |
| 000722 | 509.808.978-66 | Vitória Estefane Guimarães Bri | 01817 | Conta Salário | 746621371-6 | 28/12/2023 | 1.588,64 | Real | EFETIVADO |
| 000723 | 385.853.938-40 | VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS    | 01817 | Conta Salário | 746326486-7 | 28/12/2023 | 1.965,10 | Real | EFETIVADO |
| 000724 | 455.328.538-00 | Willian Gabriel Frago dos Sa   | 01817 | Conta Salário | 746629568-2 | 28/12/2023 | 2.947,99 | Real | EFETIVADO |
| 000725 | 081.091.658-42 | Zenilda Francisca Carvalho Riv | 01817 | Conta Salário | 746626018-8 | 28/12/2023 | 1.588,64 | Real | EFETIVADO |
|        |                |                                |       |               | SUB         |            |          |      |           |
|        |                |                                |       |               | TOTAL:      |            |          |      |           |
|        |                |                                |       |               | TOTAL       |            |          |      |           |
|        |                |                                |       |               | GERAL:      |            |          |      |           |

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 1  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                           | Empregado                       | Evento                            |                   |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000013                           | ADRIANA MACIEL                  |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Assistente de Faturamento |                                 |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)         | 1.663,00           |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 016 Insalubridade                 | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 310 INSS                          | 9%                |                    | 153,63     |          |             |           |
|                                  |                                 | 320 Vale-Transporte               | 6%                |                    | 99,78      |          |             |           |
|                                  |                                 |                                   |                   | 1.927,00           | 253,41     |          |             |           |
|                                  |                                 | FGTS 13º: 12,84                   | FGTS: 154,16      | Líquido a receber: | 1.673,59   |          |             |           |
|                                  |                                 | Data: / /                         | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                         | Dep.                            | Filhos                            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                       | 0                               | 0                                 | 220:00            | 1.663,00           | 1.927,00   | 1.927,00 | 160,58      | 1.399,00  |
| 000043                           | ADRIANA NARESI                  |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem    |                                 |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)         | 2.159,09           |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 016 Insalubridade                 | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 310 INSS                          | 9%                |                    | 198,27     |          |             |           |
|                                  |                                 |                                   |                   | 2.423,09           | 198,27     |          |             |           |
|                                  |                                 | FGTS 13º: 16,15                   | FGTS: 193,84      | Líquido a receber: | 2.224,82   |          |             |           |
|                                  |                                 | Data: / /                         | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                         | Dep.                            | Filhos                            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                       | 0                               | 0                                 | 200:00            | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |
| 000100                           | ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Enfermeiro                |                                 |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)         | 4.318,18           |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 016 Insalubridade                 | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)          | 90,98              |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h               | 379,07             |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 310 INSS                          | 14%               |                    | 533,22     |          |             |           |
|                                  |                                 | 311 IRRF                          | 22,5%             |                    | 365,05     |          |             |           |
|                                  |                                 |                                   |                   | 5.052,23           | 898,27     |          |             |           |
|                                  |                                 | FGTS 13º: 31,07                   | FGTS: 404,17      | Líquido a receber: | 4.153,96   |          |             |           |
|                                  |                                 | Data: / /                         | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                         | Dep.                            | Filhos                            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023                       | 0                               | 0                                 | 200:00            | 4.318,18           | 5.052,23   | 5.052,23 | 388,44      | 4.519,01  |
| 000139                           | ALAN FERREIRA DE SOUZA          |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Atendente                 |                                 |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)         | 1.460,00           |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 016 Insalubridade                 | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)          | 36,86              |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 98h               | 153,59             |            |          |             |           |
|                                  |                                 | 310 INSS                          | 9%                |                    | 152,50     |          |             |           |
|                                  |                                 |                                   |                   | 1.914,45           | 152,50     |          |             |           |
|                                  |                                 | FGTS 13º: 11,71                   | FGTS: 153,15      | Líquido a receber: | 1.761,95   |          |             |           |
|                                  |                                 | Data: / /                         | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                         | Dep.                            | Filhos                            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                       | 0                               | 0                                 | 220:00            | 1.460,00           | 1.914,45   | 1.914,45 | 146,41      | 1.386,45  |





Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 3  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                       | Evento                                  |        |              | Referência         | Provento | Desconto    |           |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-------------|-----------|
| 000094                        | ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA      |                                         |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Controlador de acesso  |                                 |                                         |        |              |                    |          |             |           |
|                               |                                 | 011 Salário Base                        |        | 31 dia(s)    | 1.500,00           |          |             |           |
|                               |                                 | 016 Insalubridade                       |        | 20%          | 264,00             |          |             |           |
|                               |                                 | 310 INSS                                |        | 9%           |                    |          | 138,96      |           |
|                               |                                 |                                         |        |              | 1.764,00           |          | 138,96      |           |
|                               |                                 | FGTS 13º: 11,76                         |        | FGTS: 141,12 | Líquido a receber: |          | 1.625,04    |           |
|                               |                                 | Data:     /     /     Assinatura: _____ |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                            | Filhos                                  | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                    | 0                               | 0                                       | 220:00 | 1.500,00     | 1.764,00           | 1.764,00 | 147,00      | 1.236,00  |
|                               |                                 |                                         |        |              |                    |          |             |           |
| 000021                        | ALINE DA SILVA BONVECCHIO       |                                         |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Atendente              |                                 |                                         |        |              |                    |          |             |           |
|                               |                                 | 011 Salário Base                        |        | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |             |           |
|                               |                                 | 016 Insalubridade                       |        | 20%          | 264,00             |          |             |           |
|                               |                                 | 310 INSS                                |        | 9%           |                    |          | 135,36      |           |
|                               |                                 |                                         |        |              | 1.724,00           |          | 135,36      |           |
|                               |                                 | FGTS 13º: 11,49                         |        | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: |          | 1.588,64    |           |
|                               |                                 | Data:     /     /     Assinatura: _____ |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                            | Filhos                                  | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                    | 0                               | 0                                       | 200:00 | 1.460,00     | 1.724,00           | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |
|                               |                                 |                                         |        |              |                    |          |             |           |
| 000046                        | ALINE DE OLIVEIRA               |                                         |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                 |                                         |        |              |                    |          |             |           |
|                               |                                 | 011 Salário Base                        |        | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |             |           |
|                               |                                 | 016 Insalubridade                       |        | 20%          | 264,00             |          |             |           |
|                               |                                 | 310 INSS                                |        | 9%           |                    |          | 198,27      |           |
|                               |                                 |                                         |        |              | 2.423,09           |          | 198,27      |           |
|                               |                                 | FGTS 13º: 16,15                         |        | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |          | 2.224,82    |           |
|                               |                                 | Data:     /     /     Assinatura: _____ |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                            | Filhos                                  | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                    | 2                               | 2                                       | 220:00 | 2.159,09     | 2.423,09           | 2.423,09 | 201,92      | 1.845,64  |
|                               |                                 |                                         |        |              |                    |          |             |           |
| 000147                        | ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS |                                         |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                 |                                         |        |              |                    |          |             |           |
|                               |                                 | 011 Salário Base                        |        | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |             |           |
|                               |                                 | 016 Insalubridade                       |        | 20%          | 264,00             |          |             |           |
|                               |                                 | 310 INSS                                |        | 9%           |                    |          | 198,27      |           |
|                               |                                 |                                         |        |              | 2.423,09           |          | 198,27      |           |
|                               |                                 | FGTS 13º: 16,15                         |        | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |          | 2.224,82    |           |
|                               |                                 | Data:     /     /     Assinatura: _____ |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                            | Filhos                                  | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                    | 0                               | 0                                       | 200:00 | 2.159,09     | 2.423,09           | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                      |        |        |            | Evento              |                   |           | Referência         | Provento  | Desconto |
|-------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 000044                        | AMANDA CURSINO QUEIROZ         |        |        |            |                     |                   |           |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                |        |        |            |                     |                   |           |                    |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 011 Salário Base    |                   | 31 dia(s) | 2.159,09           |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 016 Insalubridade   |                   | 20%       | 264,00             |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 310 INSS            |                   | 9%        |                    |           | 198,27   |
|                               |                                |        |        |            |                     |                   |           | 2.423,09           |           | 198,27   |
|                               |                                |        |        |            | FGTS 13º: 16,15     | FGTS: 193,84      |           | Liquido a receber: |           | 2.224,82 |
|                               |                                |        |        |            | Data: / /           | Assinatura: _____ |           |                    |           |          |
| Admissão                      | Dep.                           | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS             | BC-FGTS           |           | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(S) |          |
| 27/11/2023                    | 0                              | 0      | 200:00 | 2.159,09   | 2.423,09            | 2.423,09          |           | 201,92             | 1.895,09  |          |
| 000157                        | ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA   |        |        |            |                     |                   |           |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                |        |        |            |                     |                   |           |                    |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 011 Salário Base    |                   | 25 dia(s) | 1.741,20           |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 016 Insalubridade   |                   | 20%       | 220,00             |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 310 INSS            |                   | 9%        |                    |           | 195,57   |
|                               |                                |        |        |            | 987 Gratificação    |                   |           | 431,82             |           |          |
|                               |                                |        |        |            |                     |                   |           | 2.393,02           |           | 195,57   |
|                               |                                |        |        |            | FGTS 13º: 16,15     | FGTS: 191,44      |           | Liquido a receber: |           | 2.197,45 |
|                               |                                |        |        |            | Data: / /           | Assinatura: _____ |           |                    |           |          |
| Admissão                      | Dep.                           | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS             | BC-FGTS           |           | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(S) |          |
| 07/12/2023                    | 0                              | 0      | 200:00 | 2.159,09   | 2.393,02            | 2.393,02          |           | 201,92             | 1.865,02  |          |
| 000133                        | ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS |        |        |            |                     |                   |           |                    |           |          |
| Cargo: Atendente              |                                |        |        |            |                     |                   |           |                    |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 010 Salário-Família |                   | 1 cota(s) | 59,82              |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 011 Salário Base    |                   | 31 dia(s) | 1.460,00           |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 016 Insalubridade   |                   | 20%       | 264,00             |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 310 INSS            |                   | 9%        |                    |           | 135,36   |
|                               |                                |        |        |            |                     |                   |           | 1.783,82           |           | 135,36   |
|                               |                                |        |        |            | FGTS 13º: 11,49     | FGTS: 137,92      |           | Liquido a receber: |           | 1.648,46 |
|                               |                                |        |        |            | Data: / /           | Assinatura: _____ |           |                    |           |          |
| Admissão                      | Dep.                           | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS             | BC-FGTS           |           | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(S) |          |
| 25/11/2023                    | 1                              | 1      | 220:00 | 1.460,00   | 1.724,00            | 1.724,00          |           | 143,67             | 1.196,00  |          |
| 000135                        | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA    |        |        |            |                     |                   |           |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                |        |        |            |                     |                   |           |                    |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 011 Salário Base    |                   | 31 dia(s) | 2.159,09           |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 016 Insalubridade   |                   | 20%       | 264,00             |           |          |
|                               |                                |        |        |            | 310 INSS            |                   | 9%        |                    |           | 198,27   |
|                               |                                |        |        |            |                     |                   |           | 2.423,09           |           | 198,27   |
|                               |                                |        |        |            | FGTS 13º: 16,15     | FGTS: 193,84      |           | Liquido a receber: |           | 2.224,82 |
|                               |                                |        |        |            | Data: / /           | Assinatura: _____ |           |                    |           |          |
| Admissão                      | Dep.                           | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS             | BC-FGTS           |           | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(S) |          |
| 25/11/2023                    | 1                              | 1      | 220:00 | 2.159,09   | 2.423,09            | 2.423,09          |           | 201,92             | 1.895,09  |          |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 5

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado        | Evento            | Referência   | Provento           | Desconto |          |             |           |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000047                                  | ANA PAULA VIEIRA |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                  |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                  | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                  | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                  | 310 INSS          | 9%           |                    | 198,27   |          |             |           |
|                                         |                  |                   |              | 2.423,09           | 198,27   |          |             |           |
|                                         |                  | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                  |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.             | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 26/11/2023                              | 0                | 0                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

|                                         |                                   |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000048                                  | ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                   |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                                   | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                                   | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                                   | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          |             | 198,27    |
|                                         |                                   |                   |              |                    |          |          | 2.423,09    | 198,27    |
|                                         |                                   | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 26/11/2023                              | 0                                 | 0                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

|                                         |                         |                               |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000002                                  | ANDRE LUIS SOARES COUTO |                               |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias     |                         |                               |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                         | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.657,64           |          |          |             |           |
|                                         |                         | 016 Insalubridade             | 20%          | 531,53             |          |          |             |           |
|                                         |                         | 310 INSS                      | 12%          |                    |          |          |             | 298,54    |
|                                         |                         | 311 IRRF                      | 7,5%         |                    |          |          |             | 49,18     |
|                                         |                         | 985 Dif Insalubridade Mes Ant |              |                    |          |          | 106,54      |           |
|                                         |                         |                               |              |                    |          |          | 3.295,71    | 347,72    |
|                                         |                         | FGTS 13º: 21,26               | FGTS: 263,65 | Líquido a receber: | 2.947,99 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                         |                               |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                    | Filhos                        | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                       | 0                             | 220:00       | 2.657,64           | 3.295,71 | 3.295,71 | 265,76      | 2.767,71  |

|                                             |                          |                   |              |                    |          |          |             |           |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000144                                      | ANDREIA DE ANDRADE BRITO |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem |                          |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                             |                          | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 6.369,42           |          |          |             |           |
|                                             |                          | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                             |                          | 310 INSS          | 14%          |                    |          |          |             | 754,58    |
|                                             |                          | 311 IRRF          | 27,5%        |                    |          |          |             | 679,58    |
|                                             |                          |                   |              |                    |          |          | 6.633,42    | 1.434,16  |
|                                             |                          | FGTS 13º: 44,22   | FGTS: 530,67 | Líquido a receber: | 5.199,26 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____     |                          |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                    | Dep.                     | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                                  | 1                        | 1                 | 200:00       | 6.369,42           | 6.633,42 | 6.633,42 | 552,79      | 5.689,25  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                        | Evento                            |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000049                                  | ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                  |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                  | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |           |
|                                         |                                  | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                  | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 51,81              |            |          |             |           |
|                                         |                                  | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 98h          | 215,88             |            |          |             |           |
|                                         |                                  | 310 INSS                          | 12%          |                    |            |          | 225,94      |           |
|                                         |                                  |                                   |              |                    | 2.690,78   |          | 225,94      |           |
|                                         |                                  | FGTS 13º: 16,46                   | FGTS: 215,26 | Líquido a receber: |            |          | 2.464,84    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                  |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                             | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 1                                | 1                                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.690,78   | 2.690,78 | 205,78      | 2.162,78  |

|                                         |                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000045                                  | ANDREZA COSTA NAREZI |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                      | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                      | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                      | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          | 198,27      |           |
|                                         |                      |                   |              |                    | 2.423,09 |          | 198,27      |           |
|                                         |                      | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |          |          | 2.224,82    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                 | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                    | 0                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

|                                         |                                |                     |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000022                                  | ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE |                     |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                                |                     |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                                | 010 Salário-Família | 1 cota(s)    | 59,82              |          |          |             |           |
|                                         |                                | 011 Salário Base    | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |          |             |           |
|                                         |                                | 016 Insalubridade   | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                                | 310 INSS            | 9%           |                    |          |          | 135,36      |           |
|                                         |                                |                     |              |                    | 1.783,82 |          | 135,36      |           |
|                                         |                                | FGTS 13º: 11,49     | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: |          |          | 1.648,46    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                |                     |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                           | Filhos              | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 1                              | 1                   | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00 | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |

|                                         |                         |                                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000050                                  | ANGELO FERNANDO MOREIRA |                                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                         |                                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                         | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                         | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                         | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 51,81              |          |          |             |           |
|                                         |                         | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 98h          | 215,88             |          |          |             |           |
|                                         |                         | 310 INSS                          | 12%          |                    |          |          | 225,94      |           |
|                                         |                         |                                   |              |                    | 2.690,78 |          | 225,94      |           |
|                                         |                         | FGTS 13º: 16,46                   | FGTS: 215,26 | Líquido a receber: |          |          | 2.464,84    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                         |                                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                    | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 2                       | 0                                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.690,78 | 2.690,78 | 205,78      | 2.085,66  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

:7  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                          | Evento                            |                   |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000156                        | ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                    |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                               |                                    | 011 Salário Base                  | 25 dia(s)         | 1.741,20           |            |          |             |           |
|                               |                                    | 016 Insalubridade                 | 20%               | 220,00             |            |          |             |           |
|                               |                                    | 310 INSS                          | 9%                |                    |            | 195,57   |             |           |
|                               |                                    | 987 Gratificação                  |                   | 431,82             |            |          |             |           |
|                               |                                    |                                   |                   | 2.393,02           |            | 195,57   |             |           |
|                               |                                    | FGTS 13º: 16,15                   | FGTS: 191,44      | Líquido a receber: |            | 2.197,45 |             |           |
|                               |                                    | Data:     /     /                 | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                               | Filhos                            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                    | 0                                  | 0                                 | 200:00            | 2.159,09           | 2.393,02   | 2.393,02 | 201,92      | 1.865,02  |
|                               |                                    |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| 000145                        | ARIELE DE CAMPOS JESUS             |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Atendente              |                                    |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                               |                                    | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)         | 1.460,00           |            |          |             |           |
|                               |                                    | 016 Insalubridade                 | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                               |                                    | 310 INSS                          | 9%                |                    |            | 135,36   |             |           |
|                               |                                    |                                   |                   | 1.724,00           |            | 135,36   |             |           |
|                               |                                    | FGTS 13º: 11,49                   | FGTS: 137,92      | Líquido a receber: |            | 1.588,64 |             |           |
|                               |                                    | Data:     /     /                 | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                               | Filhos                            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                    | 2                                  | 0                                 | 200:00            | 1.460,00           | 1.724,00   | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |
|                               |                                    |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| 000053                        | AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES      |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                    |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                               |                                    | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)         | 2.159,09           |            |          |             |           |
|                               |                                    | 016 Insalubridade                 | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                               |                                    | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)          | 51,81              |            |          |             |           |
|                               |                                    | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 98h               | 215,88             |            |          |             |           |
|                               |                                    | 310 INSS                          | 12%               |                    |            | 225,94   |             |           |
|                               |                                    |                                   |                   | 2.690,78           |            | 225,94   |             |           |
|                               |                                    | FGTS 13º: 16,46                   | FGTS: 215,26      | Líquido a receber: |            | 2.464,84 |             |           |
|                               |                                    | Data:     /     /                 | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                               | Filhos                            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                    | 0                                  | 0                                 | 220:00            | 2.159,09           | 2.690,78   | 2.690,78 | 205,78      | 2.162,78  |
|                               |                                    |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| 000154                        | BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA      |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Atendente              |                                    |                                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                               |                                    | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)         | 1.460,00           |            |          |             |           |
|                               |                                    | 016 Insalubridade                 | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                               |                                    | 310 INSS                          | 9%                |                    |            | 135,36   |             |           |
|                               |                                    |                                   |                   | 1.724,00           |            | 135,36   |             |           |
|                               |                                    | FGTS 13º: 11,49                   | FGTS: 137,92      | Líquido a receber: |            | 1.588,64 |             |           |
|                               |                                    | Data:     /     /                 | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                               | Filhos                            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                    | 1                                  | 0                                 | 200:00            | 1.460,00           | 1.724,00   | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 8  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código           | Empregado                  | Evento              | Referência   | Provento           | Desconto |
|------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000134           | BRENDA APARECIDA DE MORAIS |                     |              |                    |          |
| Cargo: Atendente |                            |                     |              |                    |          |
|                  |                            | 011 Salário Base    | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |
|                  |                            | 016 Insalubridade   | 20%          | 264,00             |          |
|                  |                            | 310 INSS            | 9%           |                    | 135,36   |
|                  |                            | 320 Vale-Transporte | 6%           |                    | 87,60    |
|                  |                            |                     |              | 1.724,00           | 222,96   |
|                  |                            | FGTS 13º: 11,71     | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: | 1.501,04 |

|            |      |        |        |            |                   |          |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  | Assinatura: _____ |          |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023 | 0    | 0      | 220:00 | 1.460,00   | 1.724,00          | 1.724,00 | 146,41      | 1.196,00  |

|                  |                         |                     |              |                    |          |  |          |        |
|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|--|----------|--------|
| 000140           | BRUNA HELENA DOS SANTOS |                     |              |                    |          |  |          |        |
| Cargo: Atendente |                         |                     |              |                    |          |  |          |        |
|                  |                         | 010 Salário-Família | 2 cota(s)    | 119,64             |          |  |          |        |
|                  |                         | 011 Salário Base    | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |  |          |        |
|                  |                         | 016 Insalubridade   | 20%          | 264,00             |          |  |          |        |
|                  |                         | 310 INSS            | 9%           |                    |          |  |          | 135,36 |
|                  |                         |                     |              |                    |          |  | 1.843,64 | 135,36 |
|                  |                         | FGTS 13º: 11,49     | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: | 1.708,28 |  |          |        |

|            |      |        |        |            |                   |          |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  | Assinatura: _____ |          |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 26/11/2023 | 2    | 2      | 220:00 | 1.460,00   | 1.724,00          | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |

|                              |                                   |                                   |              |                    |          |  |          |        |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|--|----------|--------|
| 000095                       | BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES |                                   |              |                    |          |  |          |        |
| Cargo: Controlador de acesso |                                   |                                   |              |                    |          |  |          |        |
|                              |                                   | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 1.500,00           |          |  |          |        |
|                              |                                   | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |          |  |          |        |
|                              |                                   | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 35,02              |          |  |          |        |
|                              |                                   | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 145,93             |          |  |          |        |
|                              |                                   | 310 INSS                          | 9%           |                    |          |  |          | 155,24 |
|                              |                                   |                                   |              |                    |          |  | 1.944,95 | 155,24 |
|                              |                                   | FGTS 13º: 11,96                   | FGTS: 155,59 | Líquido a receber: | 1.789,71 |  |          |        |

|            |      |        |        |            |                   |          |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  | Assinatura: _____ |          |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 1.500,00   | 1.944,95          | 1.944,95 | 149,54      | 1.416,95  |

|                  |                    |                   |              |                    |          |  |          |        |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|--|----------|--------|
| 000118           | BRUNO COSTA NAREZI |                   |              |                    |          |  |          |        |
| Cargo: Motorista |                    |                   |              |                    |          |  |          |        |
|                  |                    | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.321,00           |          |  |          |        |
|                  |                    | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |  |          |        |
|                  |                    | 310 INSS          | 12%          |                    |          |  |          | 213,25 |
|                  |                    |                   |              |                    |          |  | 2.585,00 | 213,25 |
|                  |                    | FGTS 13º: 17,23   | FGTS: 206,80 | Líquido a receber: | 2.371,75 |  |          |        |

|            |      |        |        |            |          |          |             |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 26/11/2023 | 1    | 0      | 220:00 | 2.321,00   | 2.585,00 | 2.585,00 |             | 215,42      | 2.057,00  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                         | Evento                            |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000023                                  | BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 34,23              |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 142,62             |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 310 INSS                          | 9%           |                    |            |          | 151,27      |           |
|                                         |                                   |                                   |              | 1.900,85           |            |          | 151,27      |           |
|                                         |                                   | FGTS 13º: 11,69                   | FGTS: 152,06 | Líquido a receber: |            |          | 1.749,58    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 0                                 | 0                                 | 220:00       | 1.460,00           | 1.900,85   | 1.900,85 | 146,15      | 1.372,85  |
|                                         |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| 000159                                  | CAMILA APARECIDA VINHAS           |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 011 Salário Base                  | 25 dia(s)    | 1.741,20           |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 016 Insalubridade                 | 20%          | 220,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 310 INSS                          | 9%           |                    |            |          | 195,57      |           |
|                                         |                                   | 987 Gratificação                  |              | 431,82             |            |          |             |           |
|                                         |                                   |                                   |              | 2.393,02           |            |          | 195,57      |           |
|                                         |                                   | FGTS 13º: 16,15                   | FGTS: 191,44 | Líquido a receber: |            |          | 2.197,45    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                              | 0                                 | 0                                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.393,02   | 2.393,02 | 201,92      | 1.865,02  |
|                                         |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| 000003                                  | CARLOS HENRIQUE BORGES            |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias     |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.657,64           |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 016 Insalubridade                 | 20%          | 531,53             |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 310 INSS                          | 12%          |                    |            |          | 298,54      |           |
|                                         |                                   | 311 IRRF                          | 7,5%         |                    |            |          | 49,18       |           |
|                                         |                                   | 985 Dif Insalubridade Mes Ant     |              | 106,54             |            |          |             |           |
|                                         |                                   |                                   |              | 3.295,71           |            |          | 347,72      |           |
|                                         |                                   | FGTS 13º: 21,26                   | FGTS: 263,65 | Líquido a receber: |            |          | 2.947,99    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 1                                 | 1                                 | 022:00       | 2.657,64           | 3.295,71   | 3.295,71 | 265,76      | 2.767,71  |
|                                         |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| 000142                                  | CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 1.573,00           |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                   | 310 INSS                          | 9%           |                    |            |          | 145,53      |           |
|                                         |                                   |                                   |              | 1.837,00           |            |          | 145,53      |           |
|                                         |                                   | FGTS 13º: 12,24                   | FGTS: 146,96 | Líquido a receber: |            |          | 1.691,47    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                                 | 0                                 | 220:00       | 1.573,00           | 1.837,00   | 1.837,00 | 153,08      | 1.309,00  |

| Código                                           | Empregado                               | Evento                            |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000126                                           | CIBELE IORI DE OLIVEIRA                 |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 5.300,00           |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 310 INSS                          | 14%          |                    |            | 604,86   |             |           |
|                                                  |                                         | 311 IRRF                          | 22,5%        |                    |            | 378,76   |             |           |
|                                                  |                                         |                                   |              | 5.564,00           |            | 983,62   |             |           |
|                                                  |                                         | FGTS 13º: 37,09                   | FGTS: 445,12 | Líquido a receber: |            | 4.580,38 |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____          |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                         | Dep.                                    | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                                       | 2                                       | 1                                 | 200:00       | 5.300,00           | 5.564,00   | 5.564,00 | 463,67      | 4.579,96  |
|                                                  |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| 000024                                           | CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO              |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Atendente                                 |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 310 INSS                          | 9%           |                    |            | 135,36   |             |           |
|                                                  |                                         |                                   |              | 1.724,00           |            | 135,36   |             |           |
|                                                  |                                         | FGTS 13º: 11,49                   | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: |            | 1.588,64 |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____          |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                         | Dep.                                    | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                                       | 0                                       | 0                                 | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00   | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |
|                                                  |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| 000160                                           | CLEBER CAMILO CORDEIRO                  |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Controlador de acesso                     |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 011 Salário Base                  | 25 dia(s)    | 1.209,68           |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 016 Insalubridade                 | 20%          | 220,00             |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 310 INSS                          | 9%           |                    |            | 135,87   |             |           |
|                                                  |                                         | 987 Gratificação                  |              | 300,00             |            |          |             |           |
|                                                  |                                         |                                   |              | 1.729,68           |            | 135,87   |             |           |
|                                                  |                                         | FGTS 13º: 11,76                   | FGTS: 138,37 | Líquido a receber: |            | 1.593,81 |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____          |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                         | Dep.                                    | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                                       | 0                                       | 0                                 | 200:00       | 1.500,00           | 1.729,68   | 1.729,68 | 147,00      | 1.201,68  |
|                                                  |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| 000055                                           | CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                    |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 51,81              |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 98h          | 215,88             |            |          |             |           |
|                                                  |                                         | 310 INSS                          | 12%          |                    |            | 225,94   |             |           |
|                                                  |                                         |                                   |              | 2.690,78           |            | 225,94   |             |           |
|                                                  |                                         | FGTS 13º: 16,46                   | FGTS: 215,26 | Líquido a receber: |            | 2.464,84 |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____          |                                         |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                         | Dep.                                    | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                                       | 0                                       | 0                                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.690,78   | 2.690,78 | 205,78      | 2.162,78  |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 11  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                     | Evento              |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|
| 000104                                  | CRISTIANE MARCELLE PACHECO    |                     |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Enfermeiro                       |                               |                     |              |                    |            |          |             |
|                                         |                               | 011 Salário Base    | 31 dia(s)    | 4.318,18           |            |          |             |
|                                         |                               | 016 Insalubridade   | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                               | 310 INSS            | 14%          |                    |            |          | 467,41      |
|                                         |                               | 311 IRRF            | 22,5%        |                    |            |          | 260,46      |
|                                         |                               |                     |              | 4.582,18           |            |          | 727,87      |
|                                         |                               | FGTS 13º: 30,54     | FGTS: 366,57 | Liquido a receber: |            |          | 3.854,31    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                     |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos              | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 26/11/2023                              | 0                             | 0                   | 220:00       | 4.318,18           | 4.582,18   | 4.582,18 | 381,85      |
|                                         |                               |                     |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                               |                     |              |                    |            |          | 4.054,18    |
| 000130                                  | CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS   |                     |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Técnico Veterinário              |                               |                     |              |                    |            |          |             |
|                                         |                               | 011 Salário Base    | 31 dia(s)    | 2.198,00           |            |          |             |
|                                         |                               | 016 Insalubridade   | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                               | 310 INSS            | 9%           |                    |            |          | 201,78      |
|                                         |                               | 320 Vale-Transporte | 6%           |                    |            |          | 131,88      |
|                                         |                               |                     |              | 2.462,00           |            |          | 333,66      |
|                                         |                               | FGTS 13º: 16,41     | FGTS: 196,96 | Liquido a receber: |            |          | 2.128,34    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                     |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos              | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                              | 0                             | 0                   | 200:00       | 2.198,00           | 2.462,00   | 2.462,00 | 205,17      |
|                                         |                               |                     |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                               |                     |              |                    |            |          | 1.934,00    |
| 000051                                  | DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ |                     |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                               |                     |              |                    |            |          |             |
|                                         |                               | 011 Salário Base    | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |
|                                         |                               | 016 Insalubridade   | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                               | 310 INSS            | 9%           |                    |            |          | 198,27      |
|                                         |                               |                     |              | 2.423,09           |            |          | 198,27      |
|                                         |                               | FGTS 13º: 16,15     | FGTS: 193,84 | Liquido a receber: |            |          | 2.224,82    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                     |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos              | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                              | 2                             | 2                   | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92      |
|                                         |                               |                     |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                               |                     |              |                    |            |          | 1.845,64    |
| 000025                                  | DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA     |                     |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Atendente                        |                               |                     |              |                    |            |          |             |
|                                         |                               | 011 Salário Base    | 31 dia(s)    | 1.460,00           |            |          |             |
|                                         |                               | 016 Insalubridade   | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                               | 310 INSS            | 9%           |                    |            |          | 135,36      |
|                                         |                               |                     |              | 1.724,00           |            |          | 135,36      |
|                                         |                               | FGTS 13º: 11,49     | FGTS: 137,92 | Liquido a receber: |            |          | 1.588,64    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                     |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos              | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                              | 0                             | 0                   | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00   | 1.724,00 | 143,67      |
|                                         |                               |                     |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                               |                     |              |                    |            |          | 1.196,00    |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código            | Empregado                     | Evento                            | Referência   | Provento           | Desconto |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000141            | DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA |                                   |              |                    |          |
| Cargo: Enfermeiro |                               |                                   |              |                    |          |
|                   |                               | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |          |
|                   |                               | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |          |
|                   |                               | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 97,98              |          |
|                   |                               | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 98h          | 408,23             |          |
|                   |                               | 310 INSS                          | 14%          |                    | 538,28   |
|                   |                               | 311 IRRF                          | 22,5%        |                    | 329,39   |
|                   |                               |                                   |              | 5.088,39           | 867,67   |
|                   |                               | FGTS 13º: 31,13                   | FGTS: 407,07 | Líquido a receber: | 4.220,72 |

|            |      |        |        |            |                   |          |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  | Assinatura: _____ |          |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 1    | 0      | 220:00 | 4.318,18   | 5.088,39          | 5.088,39 | 389,14      | 4.360,52  |

|                               |                             |                   |              |                    |          |  |          |        |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|--|----------|--------|
| 000052                        | DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS |                   |              |                    |          |  |          |        |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                             |                   |              |                    |          |  |          |        |
|                               |                             | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |  |          |        |
|                               |                             | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |  |          |        |
|                               |                             | 310 INSS          | 9%           |                    |          |  |          | 198,27 |
|                               |                             |                   |              |                    |          |  | 2.423,09 | 198,27 |
|                               |                             | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82 |  |          |        |

|            |      |        |        |            |                   |          |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  | Assinatura: _____ |          |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 2    | 1      | 200:00 | 2.159,09   | 2.423,09          | 2.423,09 | 201,92      | 1.845,64  |

Licença por motivo de acidente de trabalho (28/11/2023 a 11/12/2023)  
Licença por motivo de acidente de trabalho (12/12/2023 a 25/01/2024)

|                              |                    |                   |              |                    |          |  |          |        |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|--|----------|--------|
| 000093                       | DENILSON DO AMARAL |                   |              |                    |          |  |          |        |
| Cargo: Auxiliar de Logística |                    |                   |              |                    |          |  |          |        |
|                              |                    | 011 Salário Base  | 26 dia(s)    | 1.596,90           |          |  |          |        |
|                              |                    | 016 Insalubridade | 20%          | 228,80             |          |  |          |        |
|                              |                    | 310 INSS          | 9%           |                    |          |  |          | 144,51 |
|                              |                    |                   |              |                    |          |  | 1.825,70 | 144,51 |
|                              |                    | FGTS 13º: 14,45   | FGTS: 174,03 | Líquido a receber: | 1.681,19 |  |          |        |

|            |      |        |        |            |                   |          |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  | Assinatura: _____ |          |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 1.904,00   | 1.825,70          | 2.175,38 | 180,67      | 1.297,70  |

|                  |                          |                   |              |                    |          |  |          |        |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|--|----------|--------|
| 000026           | DENISE APARECIDA MARQUES |                   |              |                    |          |  |          |        |
| Cargo: Atendente |                          |                   |              |                    |          |  |          |        |
|                  |                          | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |  |          |        |
|                  |                          | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |  |          |        |
|                  |                          | 310 INSS          | 9%           |                    |          |  |          | 135,36 |
|                  |                          |                   |              |                    |          |  | 1.724,00 | 135,36 |
|                  |                          | FGTS 13º: 11,49   | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: | 1.588,64 |  |          |        |

|            |      |        |        |            |                   |          |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  | Assinatura: _____ |          |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 1.460,00   | 1.724,00          | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                     | Evento                            |        |              | Referência         | Provento | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-------------|-----------|
| 000161                                  | DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
|                                         |                               | 011 Salário Base                  |        | 25 dia(s)    | 1.741,20           |          |             |           |
|                                         |                               | 016 Insalubridade                 |        | 20%          | 220,00             |          |             |           |
|                                         |                               | 310 INSS                          |        | 9%           |                    |          | 195,57      |           |
|                                         |                               | 987 Gratificação                  |        |              | 431,82             |          |             |           |
|                                         |                               |                                   |        |              | 2.393,02           |          | 195,57      |           |
|                                         |                               | FGTS 13º: 16,15                   |        | FGTS: 191,44 | Líquido a receber: |          | 2.197,45    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                              | 0                             | 0                                 | 200:00 | 2.159,09     | 2.393,02           | 2.393,02 | 201,92      | 1.865,02  |
|                                         |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| 000027                                  | DRUCILLA SILVA DE MOURA       |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
|                                         |                               | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |             |           |
|                                         |                               | 016 Insalubridade                 |        | 20%          | 264,00             |          |             |           |
|                                         |                               | 049 Descanso Semanal Remunerado   |        | 6 dia(s)     | 31,60              |          |             |           |
|                                         |                               | 117 Adicional Noturno Horas 20% - |        | 84h          | 131,65             |          |             |           |
|                                         |                               | 310 INSS                          |        | 9%           |                    |          | 150,05      |           |
|                                         |                               |                                   |        |              | 1.887,25           |          | 150,05      |           |
|                                         |                               | FGTS 13º: 11,69                   |        | FGTS: 150,98 | Líquido a receber: |          | 1.737,20    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 0                             | 0                                 | 220:00 | 1.460,00     | 1.887,25           | 1.887,25 | 146,15      | 1.359,25  |
|                                         |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| 000127                                  | EDILSON FRANCISCO PUCCI       |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Supervisor de Logística          |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
|                                         |                               | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    | 5.300,00           |          |             |           |
|                                         |                               | 016 Insalubridade                 |        | 20%          | 264,00             |          |             |           |
|                                         |                               | 310 INSS                          |        | 14%          |                    |          | 604,86      |           |
|                                         |                               | 311 IRRF                          |        | 27,5%        |                    |          | 478,80      |           |
|                                         |                               |                                   |        |              | 5.564,00           |          | 1.083,66    |           |
|                                         |                               | FGTS 13º: 37,09                   |        | FGTS: 445,12 | Líquido a receber: |          | 4.480,34    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                              | 0                             | 0                                 | 200:00 | 5.300,00     | 5.564,00           | 5.564,00 | 463,67      | 4.959,14  |
|                                         |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| 000177                                  | ELAN CARIAT DO COUTO NEVES    |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Motorista                        |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
|                                         |                               | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    | 2.321,00           |          |             |           |
|                                         |                               | 016 Insalubridade                 |        |              | 264,00             |          |             |           |
|                                         |                               | 310 INSS                          |        | 12%          |                    |          | 213,25      |           |
|                                         |                               |                                   |        |              | 2.585,00           |          | 213,25      |           |
|                                         |                               | FGTS 13º: 17,23                   |        | FGTS: 206,80 | Líquido a receber: |          | 2.371,75    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 01/12/2023                              | 0                             | 0                                 | 200:00 | 2.321,00     | 2.585,00           | 2.585,00 | 215,42      | 2.057,00  |



| Código                                                  | Empregado                     | Evento            |                   |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000121                                                  | EMILY FERREIRA TAVARES        |                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Nutricionista                                    |                               |                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 011 Salário Base  | 31 dia(s)         | 1.855,00           |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 016 Insalubridade | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 310 INSS          | 9%                |                    | 170,91     |          |             |           |
|                                                         |                               |                   |                   |                    | 2.119,00   | 170,91   |             |           |
|                                                         |                               | FGTS 13º: 14,12   | FGTS: 169,52      | Líquido a receber: | 1.948,09   |          |             |           |
|                                                         |                               | Data:     /     / | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                                | Dep.                          | Filhos            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                              | 0                             | 0                 | 100:00            | 1.855,00           | 2.119,00   | 2.119,00 | 176,58      | 1.591,00  |
|                                                         |                               |                   |                   |                    |            |          |             |           |
| 000054                                                  | FABIANA DA SILVA              |                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                           |                               |                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 011 Salário Base  | 31 dia(s)         | 2.159,09           |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 016 Insalubridade | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 310 INSS          | 9%                |                    | 198,27     |          |             |           |
|                                                         |                               |                   |                   |                    | 2.423,09   | 198,27   |             |           |
|                                                         |                               | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84      | Líquido a receber: | 2.224,82   |          |             |           |
|                                                         |                               | Data:     /     / | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                                | Dep.                          | Filhos            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                              | 0                             | 0                 | 200:00            | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |
|                                                         |                               |                   |                   |                    |            |          |             |           |
| 000125                                                  | FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS |                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária |                               |                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 011 Salário Base  | 31 dia(s)         | 5.300,00           |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 016 Insalubridade | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 310 INSS          | 14%               |                    | 604,86     |          |             |           |
|                                                         |                               | 311 IRRF          | 22,5%             |                    | 378,76     |          |             |           |
|                                                         |                               |                   |                   |                    | 5.564,00   | 983,62   |             |           |
|                                                         |                               | FGTS 13º: 37,09   | FGTS: 445,12      | Líquido a receber: | 4.580,38   |          |             |           |
|                                                         |                               | Data:     /     / | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                                | Dep.                          | Filhos            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                                              | 2                             | 0                 | 200:00            | 5.300,00           | 5.564,00   | 5.564,00 | 463,67      | 4.579,96  |
|                                                         |                               |                   |                   |                    |            |          |             |           |
| 000016                                                  | FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA  |                   |                   |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Assistente de Regulação                          |                               |                   |                   |                    |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 011 Salário Base  | 31 dia(s)         | 3.060,00           |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 016 Insalubridade | 20%               | 264,00             |            |          |             |           |
|                                                         |                               | 310 INSS          | 12%               |                    | 301,93     |          |             |           |
|                                                         |                               | 311 IRRF          | 7,5%              |                    | 39,82      |          |             |           |
|                                                         |                               |                   |                   |                    | 3.324,00   | 341,75   |             |           |
|                                                         |                               | FGTS 13º: 22,16   | FGTS: 265,92      | Líquido a receber: | 2.982,25   |          |             |           |
|                                                         |                               | Data:     /     / | Assinatura: _____ |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                                | Dep.                          | Filhos            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                                              | 2                             | 1                 | 220:00            | 3.060,00           | 3.324,00   | 3.324,00 | 277,00      | 2.642,89  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 15  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                     | Evento            | Referência   | Provento           | Desconto |          |             |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000042                                  | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário |                               |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                               | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 1.573,00           |          |          |             |           |
|                                         |                               | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                               | 310 INSS          | 9%           |                    | 145,53   |          |             |           |
|                                         |                               |                   |              | 1.837,00           | 145,53   |          |             |           |
|                                         |                               | FGTS 13º: 12,24   | FGTS: 146,96 | Líquido a receber: | 1.691,47 |          |             |           |
| Data:    /    /    Assinatura: _____    |                               |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 1                             | 0                 | 200:00       | 1.573,00           | 1.837,00 | 1.837,00 | 153,08      | 1.309,00  |

|            |                                      |                               |              |                    |          |          |             |           |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000128     | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI |                               |              |                    |          |          |             |           |
|            | Cargo: Técnico em Radiologia         |                               |              |                    |          |          |             |           |
|            |                                      | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.480,00           |          |          |             |           |
|            |                                      | 016 Insalubridade             | 40%          | 1.984,00           |          |          |             |           |
|            |                                      | 310 INSS                      | 14%          |                    |          |          |             | 491,63    |
|            |                                      | 311 IRRF                      | 22,5%        |                    |          |          |             | 222,26    |
|            |                                      | 985 Dif Insalubridade Mes Ant |              |                    |          |          | 291,20      |           |
|            |                                      |                               |              |                    |          |          | 4.755,20    | 713,89    |
|            |                                      | FGTS 13º: 29,76               | FGTS: 380,41 | Líquido a receber: | 4.041,31 |          |             |           |
|            |                                      | Data: / /                     | Assinatura:  |                    |          |          |             |           |
| Admissão   | Dep.                                 | Filhos                        | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 2                                    | 2                             | 120:00       | 2.480,00           | 4.755,20 | 4.755,20 | 372,00      | 3.884,39  |

|            |                               |                   |              |                    |          |          |             |           |
|------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000056     | FLAVIA CHAGAS MOREIRA         |                   |              |                    |          |          |             |           |
|            | Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                   |              |                    |          |          |             |           |
|            |                               | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |          |             |           |
|            |                               | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|            |                               | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          |             | 198,27    |
|            |                               |                   |              |                    |          |          | 2.423,09    | 198,27    |
|            |                               | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82 |          |             |           |
|            |                               | Data: / /         | Assinatura:  |                    |          |          |             |           |
| Admissão   | Dep.                          | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 26/11/2023 | 1                             | 0                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

|            |                             |                   |              |                    |          |          |             |           |
|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000096     | FRANCIS IORI CAMARGO        |                   |              |                    |          |          |             |           |
|            | Cargo: Controlador de Frota |                   |              |                    |          |          |             |           |
|            |                             | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.454,00           |          |          |             |           |
|            |                             | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|            |                             | 310 INSS          | 12%          |                    |          |          |             | 229,21    |
|            |                             |                   |              |                    |          |          | 2.718,00    | 229,21    |
|            |                             | FGTS 13º: 18,12   | FGTS: 217,44 | Líquido a receber: | 2.488,79 |          |             |           |
|            |                             | Data: / /         | Assinatura:  |                    |          |          |             |           |
| Admissão   | Dep.                        | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0                           | 0                 | 200:00       | 2.454,00           | 2.718,00 | 2.718,00 | 226,50      | 2.190,00  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 16  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                              | Empregado             | Evento                        | Referência   | Provento           | Desconto |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000004                              | GABRIEL DE PAULA LIMA |                               |              |                    |          |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias |                       |                               |              |                    |          |
|                                     |                       | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.657,64           |          |
|                                     |                       | 016 Insalubridade             | 20%          | 531,53             |          |
|                                     |                       | 310 INSS                      | 12%          |                    | 298,54   |
|                                     |                       | 311 IRRF                      | 7,5%         |                    | 49,18    |
|                                     |                       | 985 Dif Insalubridade Mes Ant |              | 106,54             |          |
|                                     |                       |                               |              | 3.295,71           | 347,72   |
|                                     |                       | FGTS 13º: 21,26               | FGTS: 263,65 | Liquido a receber: | 2.947,99 |

|            |      |        |        |            |          |          |                   |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: _____ |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º       | BCIRRF(S) |  |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 220:00 | 2.657,64   | 3.295,71 | 3.295,71 | 265,76            | 2.767,71  |  |

|                                     |                          |                               |              |                    |  |  |  |          |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--|--|--|----------|
| 000005                              | GABRIEL DOS SANTOS BELLO |                               |              |                    |  |  |  |          |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias |                          |                               |              |                    |  |  |  |          |
|                                     |                          | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.657,64           |  |  |  |          |
|                                     |                          | 016 Insalubridade             | 20%          | 531,53             |  |  |  |          |
|                                     |                          | 310 INSS                      | 12%          |                    |  |  |  | 298,54   |
|                                     |                          | 311 IRRF                      | 7,5%         |                    |  |  |  | 49,18    |
|                                     |                          | 985 Dif Insalubridade Mes Ant |              | 106,54             |  |  |  |          |
|                                     |                          |                               |              | 3.295,71           |  |  |  | 347,72   |
|                                     |                          | FGTS 13º: 21,26               | FGTS: 263,65 | Liquido a receber: |  |  |  | 2.947,99 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 220:00 | 2.657,64   | 3.295,71 | 3.295,71 |             | 265,76      | 2.767,71  |

|                               |                             |                                   |              |                    |  |  |  |          |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--|--|--|----------|
| 000136                        | GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME |                                   |              |                    |  |  |  |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                             |                                   |              |                    |  |  |  |          |
|                               |                             | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |  |  |  |          |
|                               |                             | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |  |  |  |          |
|                               |                             | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 51,81              |  |  |  |          |
|                               |                             | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 98h          | 215,88             |  |  |  |          |
|                               |                             | 310 INSS                          | 12%          |                    |  |  |  | 225,94   |
|                               |                             |                                   |              | 2.690,78           |  |  |  | 225,94   |
|                               |                             | FGTS 13º: 16,46                   | FGTS: 215,26 | Liquido a receber: |  |  |  | 2.464,84 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |  |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 220:00 | 2.159,09   | 2.690,78 | 2.690,78 | 205,78      | 2.162,78  |  |

|                      |                                     |                   |              |                    |  |  |  |          |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--|--|--|----------|
| 000122               | GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL |                   |              |                    |  |  |  |          |
| Cargo: Recepcionista |                                     |                   |              |                    |  |  |  |          |
|                      |                                     | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.105,00           |  |  |  |          |
|                      |                                     | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |  |  |  |          |
|                      |                                     | 310 INSS          | 9%           |                    |  |  |  | 193,41   |
|                      |                                     |                   |              | 2.369,00           |  |  |  | 193,41   |
|                      |                                     | FGTS 13º: 15,79   | FGTS: 189,52 | Liquido a receber: |  |  |  | 2.175,59 |

|            |      |        |        |            |                   |          |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  | Assinatura: _____ |          |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 1    | 0      | 200:00 | 2.105,00   | 2.369,00          | 2.369,00 | 197,42      | 1.841,00  |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 17  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                               | Empregado                          | Evento                            |              |                    | Referência | Provento | Desconto                 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|--------------------------|
| 000162                               | GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA  |                                   |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Atendente                     |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
|                                      |                                    | 011 Salário Base                  |              | 25 dia(s)          | 1.177,42   |          |                          |
|                                      |                                    | 016 Insalubridade                 |              | 20%                | 220,00     |          |                          |
|                                      |                                    | 310 INSS                          |              | 9%                 |            |          | 132,24                   |
|                                      |                                    | 987 Gratificação                  |              |                    | 292,00     |          |                          |
|                                      |                                    |                                   |              |                    | 1.689,42   |          | 132,24                   |
|                                      |                                    | FGTS 13º: 11,49                   | FGTS: 135,15 | Líquido a receber: |            |          | 1.557,18                 |
| Data:    /    /    Assinatura: _____ |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                             | Dep.                               | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                           | 0                                  | 0                                 | 200:00       | 1.460,00           | 1.689,42   | 1.689,42 | 143,67    1.161,42       |
|                                      |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
| 000153                               | GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES |                                   |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Recepcionista                 |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
|                                      |                                    | 011 Salário Base                  |              | 31 dia(s)          | 2.105,00   |          |                          |
|                                      |                                    | 016 Insalubridade                 |              | 20%                | 264,00     |          |                          |
|                                      |                                    | 310 INSS                          |              | 9%                 |            |          | 193,41                   |
|                                      |                                    |                                   |              |                    | 2.369,00   |          | 193,41                   |
|                                      |                                    | FGTS 13º: 15,79                   | FGTS: 189,52 | Líquido a receber: |            |          | 2.175,59                 |
| Data:    /    /    Assinatura: _____ |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                             | Dep.                               | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                           | 1                                  | 1                                 | 200:00       | 2.105,00           | 2.369,00   | 2.369,00 | 197,42    1.841,00       |
|                                      |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
| 000123                               | GISELE MOREIRA MENDES              |                                   |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Recepcionista                 |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
|                                      |                                    | 011 Salário Base                  |              | 31 dia(s)          | 2.105,00   |          |                          |
|                                      |                                    | 016 Insalubridade                 |              | 20%                | 264,00     |          |                          |
|                                      |                                    | 310 INSS                          |              | 9%                 |            |          | 193,41                   |
|                                      |                                    |                                   |              |                    | 2.369,00   |          | 193,41                   |
|                                      |                                    | FGTS 13º: 15,79                   | FGTS: 189,52 | Líquido a receber: |            |          | 2.175,59                 |
| Data:    /    /    Assinatura: _____ |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                             | Dep.                               | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                           | 1                                  | 1                                 | 200:00       | 2.105,00           | 2.369,00   | 2.369,00 | 197,42    1.841,00       |
|                                      |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
| 000057                               | GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM   |                                   |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem        |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
|                                      |                                    | 011 Salário Base                  |              | 31 dia(s)          | 2.159,09   |          |                          |
|                                      |                                    | 016 Insalubridade                 |              | 20%                | 264,00     |          |                          |
|                                      |                                    | 049 Descanso Semanal Remunerado   |              | 6 dia(s)           | 51,81      |          |                          |
|                                      |                                    | 117 Adicional Noturno Horas 20% - |              | 98h                | 215,88     |          |                          |
|                                      |                                    | 310 INSS                          |              | 12%                |            |          | 225,94                   |
|                                      |                                    |                                   |              |                    | 2.690,78   |          | 225,94                   |
|                                      |                                    | FGTS 13º: 16,46                   | FGTS: 215,26 | Líquido a receber: |            |          | 2.464,84                 |
| Data:    /    /    Assinatura: _____ |                                    |                                   |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                             | Dep.                               | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                           | 0                                  | 0                                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.690,78   | 2.690,78 | 205,78    2.162,78       |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                                          | Evento            | Referência   | Provento           | Desconto      |          |             |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|-------------|-----------|
| 000028                                  | GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER |                   |              |                    |               |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                                                    |                   |              |                    |               |          |             |           |
|                                         |                                                    | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |               |          |             |           |
|                                         |                                                    | 016 Insalubridade | 264%         | 264,00             |               |          |             |           |
|                                         |                                                    | 310 INSS          | 9%           |                    | 135,36        |          |             |           |
|                                         |                                                    |                   |              | <u>1.724,00</u>    | <u>135,36</u> |          |             |           |
|                                         |                                                    | FGTS 13º: 11,49   | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: | 1.588,64      |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                                    |                   |              |                    |               |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                               | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS       | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 26/11/2023                              | 2                                                  | 0                 | 220:00       | 1.460,00           | 1.724,00      | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |

|                                                  |  |                                  |        |                               |            |              |          |                    |           |          |  |
|--------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------|-------------------------------|------------|--------------|----------|--------------------|-----------|----------|--|
| 000006                                           |  | GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS |        |                               |            |              |          |                    |           |          |  |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias              |  |                                  |        |                               |            |              |          |                    |           |          |  |
|                                                  |  |                                  |        | 011 Salário Base              |            | 31 dia(s)    |          | 2.657,64           |           |          |  |
|                                                  |  |                                  |        | 016 Insalubridade             |            | 20%          |          | 531,53             |           |          |  |
|                                                  |  |                                  |        | 310 INSS                      |            | 12%          |          |                    |           | 298,54   |  |
|                                                  |  |                                  |        | 311 IRRF                      |            | 7,5%         |          |                    |           | 49,18    |  |
|                                                  |  |                                  |        | 985 Dif Insalubridade Mes Ant |            |              |          | 106,54             |           |          |  |
|                                                  |  |                                  |        |                               |            |              |          | 3.295,71           |           | 347,72   |  |
|                                                  |  |                                  |        | FGTS 13º: 21,26               |            | FGTS: 263,65 |          | Liquido a receber: |           | 2.947,99 |  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |  |                                  |        |                               |            |              |          |                    |           |          |  |
| Admissão                                         |  | Dep.                             | Filhos | Hr/mês                        | Sal. Cont. | BC-INSS      | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(S) |          |  |
| 27/11/2023                                       |  | 1                                | 0      | 220:00                        | 2.657,64   | 3.295,71     | 3.295,71 | 265,76             | 2.767,71  |          |  |

000058

GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                   |                 |              |                    |          |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|
| 011 Salário Base                  | 31 dia(s)       | 2.159,09     |                    |          |
| 016 Insalubridade                 | 20%             | 264,00       |                    |          |
| 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)        | 48,11        |                    |          |
| 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h             | 200,46       |                    |          |
| 310 INSS                          | 12%             |              | 223,65             |          |
|                                   |                 |              | 2.671,66           | 223,65   |
|                                   | FGTS 13º: 16,43 | FGTS: 213,73 | Líquido a receber: | 2.448,01 |

Data: / / Assinatura:

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023 | 0    | 0      | 220:00 | 2.159,09   | 2.671,66 | 2.671,66 | 205,41      | 2.143,66  |

|                                         |      |                        |        |              |          |                    |             |               |
|-----------------------------------------|------|------------------------|--------|--------------|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 000105                                  |      | HELENA REZENDE BARBOSA |        |              |          |                    |             |               |
| Cargo: Enfermeiro                       |      |                        |        |              |          |                    |             |               |
|                                         |      | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)    |          | 4.318,18           |             |               |
|                                         |      | 016 Insalubridade      |        | 20%          |          | 264,00             |             |               |
|                                         |      | 310 INSS               |        | 14%          |          |                    |             | 467,41        |
|                                         |      | 311 IRRF               |        | 22,5%        |          |                    |             | 260,46        |
|                                         |      |                        |        |              |          | <u>4.582,18</u>    |             | <u>727,87</u> |
|                                         |      | FGTS 13º: 30,54        |        | FGTS: 366,57 |          | Líquido a receber: |             | 3.854,31      |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |      |                        |        |              |          |                    |             |               |
| Admissão                                | Dep. | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS  | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S)     |
| 26/11/2023                              | 0    | 0                      | 220:00 | 4.318,18     | 4.582,18 | 4.582,18           | 381,85      | 4.054,18      |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 19  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                  | Evento                            |        |              | Referência | Provento           | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
| 000059                                  | IGOR MATHEUS RAMOS CESAR   |                                   |        |              |            |                    |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                            |                                   |        |              |            |                    |             |           |
|                                         |                            | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    |            | 2.159,09           |             |           |
|                                         |                            | 016 Insalubridade                 |        | 20%          |            | 264,00             |             |           |
|                                         |                            | 049 Descanso Semanal Remunerado   |        | 6 dia(s)     |            | 48,11              |             |           |
|                                         |                            | 117 Adicional Noturno Horas 20% - |        | 91h          |            | 200,46             |             |           |
|                                         |                            | 310 INSS                          |        | 12%          |            |                    | 223,65      |           |
|                                         |                            |                                   |        |              |            | 2.671,66           | 223,65      |           |
|                                         |                            | FGTS 13º: 16,43                   |        | FGTS: 213,73 |            | Líquido a receber: | 2.448,01    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                            |                                   |        |              |            |                    |             |           |
| Admissão                                | Dep.                       | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS    | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 0                          | 0                                 | 220:00 | 2.159,09     | 2.671,66   | 2.671,66           | 205,41      | 2.143,66  |
| 000019                                  | ISABEL DE JESUS OLIVEIRA   |                                   |        |              |            |                    |             |           |
| Cargo: Assistente Social                |                            |                                   |        |              |            |                    |             |           |
|                                         |                            | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    |            | 2.975,00           |             |           |
|                                         |                            | 016 Insalubridade                 |        | 20%          |            | 264,00             |             |           |
|                                         |                            | 310 INSS                          |        | 12%          |            |                    | 291,73      |           |
|                                         |                            | 311 IRRF                          |        | 7,5%         |            |                    | 44,93       |           |
|                                         |                            |                                   |        |              |            | 3.239,00           | 336,66      |           |
|                                         |                            | FGTS 13º: 21,59                   |        | FGTS: 259,12 |            | Líquido a receber: | 2.902,34    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                            |                                   |        |              |            |                    |             |           |
| Admissão                                | Dep.                       | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS    | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                          | 0                                 | 150:00 | 2.975,00     | 3.239,00   | 3.239,00           | 269,92      | 2.711,00  |
| 000151                                  | ISABELA CHRISPIM           |                                   |        |              |            |                    |             |           |
| Cargo: Enfermeiro                       |                            |                                   |        |              |            |                    |             |           |
|                                         |                            | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    |            | 4.318,18           |             |           |
|                                         |                            | 016 Insalubridade                 |        | 20%          |            | 264,00             |             |           |
|                                         |                            | 310 INSS                          |        | 14%          |            |                    | 467,41      |           |
|                                         |                            | 311 IRRF                          |        | 22,5%        |            |                    | 260,46      |           |
|                                         |                            |                                   |        |              |            | 4.582,18           | 727,87      |           |
|                                         |                            | FGTS 13º: 30,54                   |        | FGTS: 366,57 |            | Líquido a receber: | 3.854,31    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                            |                                   |        |              |            |                    |             |           |
| Admissão                                | Dep.                       | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS    | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                          | 0                                 | 200:00 | 4.318,18     | 4.582,18   | 4.582,18           | 381,85      | 4.054,18  |
| 000007                                  | JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA |                                   |        |              |            |                    |             |           |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias     |                            |                                   |        |              |            |                    |             |           |
|                                         |                            | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    |            | 2.657,64           |             |           |
|                                         |                            | 016 Insalubridade                 |        | 20%          |            | 531,53             |             |           |
|                                         |                            | 310 INSS                          |        | 12%          |            |                    | 298,54      |           |
|                                         |                            | 311 IRRF                          |        | 7,5%         |            |                    | 49,18       |           |
|                                         |                            | 985 Dif Insalubridade Mes Ant     |        |              |            | 106,54             |             |           |
|                                         |                            | 986 Danos Art 462 CLT             |        |              |            |                    | 12,00       |           |
|                                         |                            |                                   |        |              |            | 3.295,71           | 359,72      |           |
|                                         |                            | FGTS 13º: 21,26                   |        | FGTS: 263,65 |            | Líquido a receber: | 2.935,99    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                            |                                   |        |              |            |                    |             |           |
| Admissão                                | Dep.                       | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS    | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                          | 0                                 | 220:00 | 2.657,64     | 3.295,71   | 3.295,71           | 265,76      | 2.767,71  |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 20  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado       | Evento                            |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000060                                  | JESSICA BRANDAO |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                 |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                 | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |           |
|                                         |                 | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                 | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 48,11              |            |          |             |           |
|                                         |                 | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 200,46             |            |          |             |           |
|                                         |                 | 310 INSS                          | 12%          |                    |            |          | 223,65      |           |
|                                         |                 |                                   |              |                    | 2.671,66   |          | 223,65      |           |
|                                         |                 | FGTS 13º: 16,43                   | FGTS: 213,73 | Líquido a receber: |            |          | 2.448,01    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                 |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.            | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 1               | 1                                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.671,66   | 2.671,66 | 205,41      | 2.143,66  |

|                                                         |                        |                   |              |                    |          |          |             |           |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000012                                                  | JESSICA DA SILVA SOUZA |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados |                        |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                                         |                        | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 3.710,00           |          |          |             |           |
|                                                         |                        | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                                         |                        | 310 INSS          | 14%          |                    |          |          | 382,26      |           |
|                                                         |                        | 311 IRRF          | 15%          |                    |          |          | 83,05       |           |
|                                                         |                        |                   |              |                    |          | 3.974,00 | 465,31      |           |
|                                                         |                        | FGTS 13º: 26,49   | FGTS: 317,92 | Líquido a receber: |          |          | 3.508,69    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____                 |                        |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                                | Dep.                   | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                                              | 3                      | 3                 | 220:00       | 3.710,00           | 3.974,00 | 3.974,00 | 331,17      | 3.022,97  |

|                                         |                       |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000029                                  | JESSICA NATALIA CUNHA |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                       |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                       | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |          |             |           |
|                                         |                       | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                       | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          | 135,36      |           |
|                                         |                       |                   |              |                    |          | 1.724,00 | 135,36      |           |
|                                         |                       | FGTS 13º: 11,49   | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: |          |          | 1.588,64    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                       |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                  | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                     | 0                 | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00 | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |

|                                         |                                     |                                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000061                                  | JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS |                                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                     |                                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                                     | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                                     | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                                     | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 48,11              |          |          |             |           |
|                                         |                                     | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 200,46             |          |          |             |           |
|                                         |                                     | 310 INSS                          | 12%          |                    |          |          | 223,65      |           |
|                                         |                                     |                                   |              |                    |          | 2.671,66 | 223,65      |           |
|                                         |                                     | FGTS 13º: 16,43                   | FGTS: 213,73 | Líquido a receber: |          |          | 2.448,01    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                     |                                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 1                                   | 1                                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.671,66 | 2.671,66 | 205,41      | 2.143,66  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 21  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                                 | Evento                           |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|
| 000116                                  | JOAO RODRIGO CANDIDO                      |                                  |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Motorista                        |                                           |                                  |              |                    |            |          |             |
|                                         |                                           | 011 Salário Base                 | 31 dia(s)    | 2.321,00           |            |          |             |
|                                         |                                           | 016 Insalubridade                | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                                           | 310 INSS                         | 12%          |                    |            |          | 213,25      |
|                                         |                                           | 390 Líquido Negativo Compensação |              |                    |            |          | 237,48      |
|                                         |                                           |                                  |              | 2.585,00           |            |          | 450,73      |
|                                         |                                           | FGTS 13º: 17,23                  | FGTS: 206,80 | Líquido a receber: |            |          | 2.134,27    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                           |                                  |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                                      | Filhos                           | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                              | 0                                         | 0                                | 200:00       | 2.321,00           | 2.585,00   | 2.585,00 | 215,42      |
|                                         |                                           |                                  |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                                           |                                  |              |                    |            |          | 2.057,00    |
| 000008                                  | JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO         |                                  |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias     |                                           |                                  |              |                    |            |          |             |
|                                         |                                           | 011 Salário Base                 | 31 dia(s)    | 2.657,64           |            |          |             |
|                                         |                                           | 016 Insalubridade                | 20%          | 531,53             |            |          |             |
|                                         |                                           | 310 INSS                         | 12%          |                    |            |          | 298,54      |
|                                         |                                           | 311 IRRF                         | 7,5%         |                    |            |          | 49,18       |
|                                         |                                           | 985 Dif Insalubridade Mes Ant    |              | 106,54             |            |          |             |
|                                         |                                           |                                  |              | 3.295,71           |            |          | 347,72      |
|                                         |                                           | FGTS 13º: 21,26                  | FGTS: 263,65 | Líquido a receber: |            |          | 2.947,99    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                           |                                  |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                                      | Filhos                           | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                              | 0                                         | 0                                | 220:00       | 2.657,64           | 3.295,71   | 3.295,71 | 265,76      |
|                                         |                                           |                                  |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                                           |                                  |              |                    |            |          | 2.767,71    |
| 000117                                  | JOSE DE SOUZA ERNESTO                     |                                  |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Motorista                        |                                           |                                  |              |                    |            |          |             |
|                                         |                                           | 011 Salário Base                 | 31 dia(s)    | 2.321,00           |            |          |             |
|                                         |                                           | 016 Insalubridade                | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                                           | 310 INSS                         | 12%          |                    |            |          | 213,25      |
|                                         |                                           |                                  |              | 2.585,00           |            |          | 213,25      |
|                                         |                                           | FGTS 13º: 17,23                  | FGTS: 206,80 | Líquido a receber: |            |          | 2.371,75    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                           |                                  |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                                      | Filhos                           | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                              | 4                                         | 0                                | 200:00       | 2.321,00           | 2.585,00   | 2.585,00 | 215,42      |
|                                         |                                           |                                  |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                                           |                                  |              |                    |            |          | 1.613,39    |
| 000064                                  | JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA |                                  |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                           |                                  |              |                    |            |          |             |
|                                         |                                           | 011 Salário Base                 | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |
|                                         |                                           | 016 Insalubridade                | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                                           | 310 INSS                         | 9%           |                    |            |          | 198,27      |
|                                         |                                           |                                  |              | 2.423,09           |            |          | 198,27      |
|                                         |                                           | FGTS 13º: 16,15                  | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |            |          | 2.224,82    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                           |                                  |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                                      | Filhos                           | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                              | 2                                         | 2                                | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92      |
|                                         |                                           |                                  |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                                           |                                  |              |                    |            |          | 1.845,64    |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                    | Evento                            |        |              | Referência         | Provento | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-------------|-----------|
| 000065                                  | JOSINEIDE CORREIA DE MELO    |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                              |                                   |        |              |                    |          |             |           |
|                                         |                              | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |             |           |
|                                         |                              | 016 Insalubridade                 |        | 20%          | 264,00             |          |             |           |
|                                         |                              | 310 INSS                          |        | 9%           |                    |          | 198,27      |           |
|                                         |                              |                                   |        |              | 2.423,09           |          | 198,27      |           |
|                                         |                              | FGTS 13º: 16,15                   |        | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |          | 2.224,82    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                              |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                         | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 1                            | 0                                 | 200:00 | 2.159,09     | 2.423,09           | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |
| 000138                                  | JUAN DOS SANTOS RIBEIRO      |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                              |                                   |        |              |                    |          |             |           |
|                                         |                              | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |             |           |
|                                         |                              | 016 Insalubridade                 |        | 20%          | 264,00             |          |             |           |
|                                         |                              | 049 Descanso Semanal Remunerado   |        | 6 dia(s)     | 48,11              |          |             |           |
|                                         |                              | 117 Adicional Noturno Horas 20% - |        | 91h          | 200,46             |          |             |           |
|                                         |                              | 310 INSS                          |        | 12%          |                    |          | 223,65      |           |
|                                         |                              |                                   |        |              | 2.671,66           |          | 223,65      |           |
|                                         |                              | FGTS 13º: 16,43                   |        | FGTS: 213,73 | Líquido a receber: |          | 2.448,01    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                              |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                         | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 0                            | 0                                 | 220:00 | 2.159,09     | 2.671,66           | 2.671,66 | 205,41      | 2.143,66  |
| 000030                                  | JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                              |                                   |        |              |                    |          |             |           |
|                                         |                              | 010 Salário-Família               |        | 1 cota(s)    | 59,82              |          |             |           |
|                                         |                              | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |             |           |
|                                         |                              | 016 Insalubridade                 |        | 20%          | 264,00             |          |             |           |
|                                         |                              | 310 INSS                          |        | 9%           |                    |          | 135,36      |           |
|                                         |                              |                                   |        |              | 1.783,82           |          | 135,36      |           |
|                                         |                              | FGTS 13º: 11,49                   |        | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: |          | 1.648,46    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                              |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                         | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 3                            | 1                                 | 200:00 | 1.460,00     | 1.724,00           | 1.724,00 | 143,67      | 1.019,87  |
| 000148                                  | JULIANA BARBOSA BATISTA      |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                              |                                   |        |              |                    |          |             |           |
|                                         |                              | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |             |           |
|                                         |                              | 016 Insalubridade                 |        | 20%          | 264,00             |          |             |           |
|                                         |                              | 310 INSS                          |        | 9%           |                    |          | 198,27      |           |
|                                         |                              |                                   |        |              | 2.423,09           |          | 198,27      |           |
|                                         |                              | FGTS 13º: 16,15                   |        | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |          | 2.224,82    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                              |                                   |        |              |                    |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                         | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 1                            | 0                                 | 200:00 | 2.159,09     | 2.423,09           | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                 | Evento            | Referência   | Provento           | Desconto |          |             |           |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000124                                  | KELLY HELENA LEMES NEROZI |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Recepcionista                    |                           |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                           | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.105,00           |          |          |             |           |
|                                         |                           | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                           | 310 INSS          | 9%           |                    | 193,41   |          |             |           |
|                                         |                           |                   |              | 2.369,00           | 193,41   |          |             |           |
|                                         |                           | FGTS 13º: 15,79   | FGTS: 189,52 | Líquido a receber: | 2.175,59 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                           |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                      | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 2                         | 1                 | 200:00       | 2.105,00           | 2.369,00 | 2.369,00 | 197,42      | 1.796,41  |

|        |                                   |                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|--------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000164 | LAISE DE ALVARENGA MOREIRA        |                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|        | Cargo: Coordenadora de Enfermagem |                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|        |                                   | 011 Salário Base  | 25 dia(s)    | 5.136,63           |            |          |          |             |           |
|        |                                   | 016 Insalubridade | 20%          | 220,00             |            |          |          |             |           |
|        |                                   | 310 INSS          | 14%          |                    |            |          |          |             | 754,17    |
|        |                                   | 311 IRRF          | 27,5%        |                    |            |          |          |             | 731,03    |
|        |                                   | 987 Gratificação  |              | 1.273,88           |            |          |          |             |           |
|        |                                   |                   |              | 6.630,51           |            |          |          |             | 1.485,20  |
|        |                                   | FGTS 13º: 44,22   | FGTS: 530,44 | Líquido a receber: | 5.145,31   |          |          |             |           |
|        |                                   | Data: / /         | Assinatura:  |                    |            |          |          |             |           |
|        | Admissão                          | Dep.              | Filhos       | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
|        | 07/12/2023                        | 0                 | 0            | 200:00             | 6.369,42   | 6.630,51 | 6.630,51 | 552,79      | 5.876,34  |

|        |                             |                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|--------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000107 | LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA |                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|        | Cargo: Enfermeiro           |                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|        |                             | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |            |          |          |             |           |
|        |                             | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |            |          |          |             |           |
|        |                             | 310 INSS          | 14%          |                    |            |          |          |             | 467,41    |
|        |                             | 311 IRRF          | 22,5%        |                    |            |          |          |             | 260,46    |
|        |                             |                   |              | 4.582,18           |            |          |          |             | 727,87    |
|        |                             | FGTS 13º: 30,54   | FGTS: 366,57 | Líquido a receber: | 3.854,31   |          |          |             |           |
|        |                             | Data: / /         | Assinatura:  |                    |            |          |          |             |           |
|        | Admissão                    | Dep.              | Filhos       | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
|        | 25/11/2023                  | 0                 | 0            | 220:00             | 4.318,18   | 4.582,18 | 4.582,18 | 381,85      | 4.054,18  |

|        |                                 |                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000069 | LAYSILA DA SILVA PEREIRA CRUAIA |                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|        | Cargo: Auxiliar de Enfermagem   |                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|        |                                 | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |          |             |           |
|        |                                 | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |            |          |          |             |           |
|        |                                 | 310 INSS          | 9%           |                    |            |          |          |             | 198,27    |
|        |                                 |                   |              | 2.423,09           |            |          |          |             | 198,27    |
|        |                                 | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82   |          |          |             |           |
|        |                                 | Data: / /         | Assinatura:  |                    |            |          |          |             |           |
|        | Admissão                        | Dep.              | Filhos       | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
|        | 27/11/2023                      | 0                 | 0            | 200:00             | 2.159,09   | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 24  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                       | Empregado              | Evento                            | Referência   | Provento           | Desconto |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000165                       | LEONARDO BARON CHANTRE |                                   |              |                    |          |
| Cargo: Controlador de acesso |                        |                                   |              |                    |          |
|                              |                        | 011 Salário Base                  | 25 dia(s)    | 1.209,68           |          |
|                              |                        | 016 Insalubridade                 | 20%          | 220,00             |          |
|                              |                        | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 5 dia(s)     | 36,48              |          |
|                              |                        | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 145,93             |          |
|                              |                        | 310 INSS                          | 9%           |                    | 152,28   |
|                              |                        | 320 Vale-Transporte               | 6%           |                    | 72,58    |
|                              |                        | 340 Pensão Alimentícia            | 20%          |                    | 297,36   |
|                              |                        | 987 Gratificação                  |              | 300,00             |          |
|                              |                        | 988 Pensão Alimentícia (2)        | 20%          |                    | 297,36   |
|                              |                        |                                   |              | 1.912,09           | 819,58   |
|                              |                        | FGTS 13º: 11,76                   | FGTS: 152,96 | Líquido a receber: | 1.092,51 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 1.500,00   | 1.912,09 | 1.912,09 |             | 147,00      | 1.384,09  |

000015 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA

Cargo: Assistente de Faturamento

|                   |              |                    |          |
|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 1.663,00           |          |
| 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |
| 310 INSS          | 9%           |                    | 153,63   |
|                   |              | 1.927,00           | 153,63   |
| FGTS 13º: 12,84   | FGTS: 154,16 | Líquido a receber: | 1.773,37 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 220:00 | 1.663,00   | 1.927,00 | 1.927,00 |             | 160,58      | 1.399,00  |

000063 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                   |              |                    |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |
| 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |          |
| 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 48,11              |          |
| 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 200,46             |          |
| 310 INSS                          | 12%          |                    | 223,65   |
|                                   |              | 2.671,66           | 223,65   |
| FGTS 13º: 16,43                   | FGTS: 213,73 | Líquido a receber: | 2.448,01 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023 | 1    | 1      | 220:00 | 2.159,09   | 2.671,66 | 2.671,66 |             | 205,41      | 2.143,66  |

| Código                        | Empregado                                  | Evento            | Referência   | Provento           | Desconto |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000166                        | LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS |                   |              |                    |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                            |                   |              |                    |          |
|                               |                                            | 011 Salário Base  | 25 dia(s)    | 1.741,20           |          |
|                               |                                            | 016 Insalubridade | 20%          | 220,00             |          |
|                               |                                            | 310 INSS          | 9%           |                    | 195,57   |
|                               |                                            | 987 Gratificação  |              | 431,82             |          |
|                               |                                            |                   |              | 2.393,02           | 195,57   |
|                               |                                            | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 191,44 | Líquido a receber: | 2.197,45 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023 | 1    | 0      | 200:00 | 2.159,09   | 2.393,02 | 2.393,02 |             | 201,92      | 1.865,02  |

|                   |                          |                                   |              |                    |          |  |          |        |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|--|----------|--------|
| 000108            | LIDIANE MASCHIO DA SILVA |                                   |              |                    |          |  |          |        |
| Cargo: Enfermeiro |                          |                                   |              |                    |          |  |          |        |
|                   |                          | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |          |  |          |        |
|                   |                          | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |          |  |          |        |
|                   |                          | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 97,98              |          |  |          |        |
|                   |                          | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 98h          | 408,23             |          |  |          |        |
|                   |                          | 310 INSS                          | 14%          |                    |          |  |          | 538,28 |
|                   |                          | 311 IRRF                          | 22,5%        |                    |          |  |          | 372,04 |
|                   |                          |                                   |              |                    |          |  | 5.088,39 | 910,32 |
|                   |                          | FGTS 13º: 31,13                   | FGTS: 407,07 | Líquido a receber: | 4.178,07 |  |          |        |

|            |      |        |        |            |          |          |             |             |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 0    | 0      | 220:00 | 4.318,18   | 5.088,39 | 5.088,39 |             | 389,14      | 4.550,11  |

|                               |                               |                   |              |                    |          |  |          |        |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|--|----------|--------|
| 000074                        | LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS |                   |              |                    |          |  |          |        |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                               |                   |              |                    |          |  |          |        |
|                               |                               | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |  |          |        |
|                               |                               | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |  |          |        |
|                               |                               | 310 INSS          | 9%           |                    |          |  |          | 198,27 |
|                               |                               |                   |              |                    |          |  | 2.423,09 | 198,27 |
|                               |                               | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82 |  |          |        |

000018 LUCAS IORI

Cargo: Assistente de Regulação do Transporte

|                  |           |          |
|------------------|-----------|----------|
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 3.060.00 |
|------------------|-----------|----------|

|                                              |            |                        |              |                    |          |  |          |        |
|----------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------------|----------|--|----------|--------|
| 000018                                       | LUCAS IORI |                        |              |                    |          |  |          |        |
| Cargo: Assistente de Regulação do Transporte |            |                        |              |                    |          |  |          |        |
|                                              |            | 011 Salário Base       | 31 dia(s)    | 3.060,00           |          |  |          |        |
|                                              |            | 016 Insalubridade      | 20%          | 264,00             |          |  |          |        |
|                                              |            | 310 INSS               | 12%          |                    |          |  |          | 301,93 |
|                                              |            | 311 IRRF               | 7,5%         |                    |          |  |          | 51,30  |
|                                              |            | 340 Pensão Alimentícia | 20%          |                    |          |  |          | 541,35 |
|                                              |            |                        |              |                    |          |  | 3.324,00 | 894,58 |
|                                              |            | FGTS 13º: 22,16        | FGTS: 265,92 | Líquido a receber: | 2.429,42 |  |          |        |

|            |      |                   |        |            |          |          |             |           |
|------------|------|-------------------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| Data: / /  |      | Assinatura: _____ |        |            |          |          |             |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos            | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0                 | 220:00 | 3.060,00   | 3.324,00 | 3.324,00 | 277,00      | 2.796,00  |



| Código                                  | Empregado                           | Evento            | Referência   | Provento           | Desconto |          |             |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000075                                  | LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                     |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                                     | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                                     | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                                     | 310 INSS          | 9%           |                    | 198,27   |          |             |           |
|                                         |                                     |                   |              | 2.423,09           | 198,27   |          |             |           |
|                                         |                                     | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Liquido a receber: | 2.224,82 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                     |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 2                                   | 0                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.845,64  |

|                                         |                               |                               |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000009                                  | LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO |                               |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias     |                               |                               |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                               | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.657,64           |          |          |             |           |
|                                         |                               | 016 Insalubridade             | 20%          | 531,53             |          |          |             |           |
|                                         |                               | 310 INSS                      | 12%          |                    |          |          |             | 298,54    |
|                                         |                               | 311 IRRF                      | 7,5%         |                    |          |          |             | 49,18     |
|                                         |                               | 985 Dif Insalubridade Mes Ant |              | 106,54             |          |          |             |           |
|                                         |                               |                               |              | 3.295,71           |          |          |             | 347,72    |
|                                         |                               | FGTS 13º: 21,26               | FGTS: 263,65 | Liquido a receber: | 2.947,99 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                               |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos                        | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                             | 0                             | 220:00       | 2.657,64           | 3.295,71 | 3.295,71 | 265,76      | 2.767,71  |

|                                         |                    |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000066                                  | LUCIANA FIGUEIREDO |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                    |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                    | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                    | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                    | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          |             | 198,27    |
|                                         |                    |                   |              | 2.423,09           |          |          |             | 198,27    |
|                                         |                    | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Liquido a receber: | 2.224,82 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                    |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.               | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 1                  | 0                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

|                                         |                                       |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000031                                  | LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO FRANCO |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                                       |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                                       | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |          |             |           |
|                                         |                                       | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                                       | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          |             | 135,36    |
|                                         |                                       |                   |              | 1.724,00           |          |          |             | 135,36    |
|                                         |                                       | FGTS 13º: 11,49   | FGTS: 137,92 | Liquido a receber: | 1.588,64 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                       |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                  | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                                     | 0                 | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00 | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 27  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                     | Evento            |        |              | Referência | Provento           | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
| 000017                                  | LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI |                   |        |              |            |                    |             |           |
| Cargo: Assistente de Regulação          |                               |                   |        |              |            |                    |             |           |
|                                         |                               | 011 Salário Base  |        | 31 dia(s)    |            | 3.060,00           |             |           |
|                                         |                               | 016 Insalubridade |        | 20%          |            | 264,00             |             |           |
|                                         |                               | 310 INSS          |        | 12%          |            |                    | 301,93      |           |
|                                         |                               | 311 IRRF          |        | 7,5%         |            |                    | 51,30       |           |
|                                         |                               |                   |        |              |            | 3.324,00           | 353,23      |           |
|                                         |                               | FGTS 13º: 22,16   |        | FGTS: 265,92 |            | Líquido a receber: | 2.970,77    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                   |        |              |            |                    |             |           |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS    | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                             | 0                 | 220:00 | 3.060,00     | 3.324,00   | 3.324,00           | 277,00      | 2.796,00  |

|                                         |                         |                                   |        |              |          |                    |             |           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|----------|--------------------|-------------|-----------|
| 000067                                  | LUCILENE COSTA DA SILVA |                                   |        |              |          |                    |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                         |                                   |        |              |          |                    |             |           |
|                                         |                         | 011 Salário Base                  |        | 31 dia(s)    |          | 2.159,09           |             |           |
|                                         |                         | 016 Insalubridade                 |        | 20%          |          | 264,00             |             |           |
|                                         |                         | 049 Descanso Semanal Remunerado   |        | 6 dia(s)     |          | 51,81              |             |           |
|                                         |                         | 117 Adicional Noturno Horas 20% - |        | 98h          |          | 215,88             |             |           |
|                                         |                         | 310 INSS                          |        | 12%          |          |                    | 225,94      |           |
|                                         |                         |                                   |        |              |          | 2.690,78           | 225,94      |           |
|                                         |                         | FGTS 13º: 16,46                   |        | FGTS: 215,26 |          | Líquido a receber: | 2.464,84    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                         |                                   |        |              |          |                    |             |           |
| Admissão                                | Dep.                    | Filhos                            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS  | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 2                       | 0                                 | 220:00 | 2.159,09     | 2.690,78 | 2.690,78           | 205,78      | 2.085,66  |

|                                             |                         |                   |        |              |          |                    |             |           |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------------|----------|--------------------|-------------|-----------|
| 000098                                      | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS |                   |        |              |          |                    |             |           |
| Cargo: Coordenador de sistema de informação |                         |                   |        |              |          |                    |             |           |
|                                             |                         | 011 Salário Base  |        | 31 dia(s)    |          | 3.500,00           |             |           |
|                                             |                         | 016 Insalubridade |        | 20%          |          | 264,00             |             |           |
|                                             |                         | 310 INSS          |        | 12%          |          |                    | 354,73      |           |
|                                             |                         | 311 IRRF          |        | 15%          |          |                    | 115,00      |           |
|                                             |                         |                   |        |              |          | 3.764,00           | 469,73      |           |
|                                             |                         | FGTS 13º: 25,09   |        | FGTS: 301,12 |          | Líquido a receber: | 3.294,27    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____     |                         |                   |        |              |          |                    |             |           |
| Admissão                                    | Dep.                    | Filhos            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS  | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                  | 0                       | 0                 | 150:00 | 3.500,00     | 3.764,00 | 3.764,00           | 313,67      | 3.236,00  |

|                                         |                          |                   |        |              |          |                    |             |           |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------|----------|--------------------|-------------|-----------|
| 000068                                  | LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI |                   |        |              |          |                    |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                          |                   |        |              |          |                    |             |           |
|                                         |                          | 011 Salário Base  |        | 31 dia(s)    |          | 2.159,09           |             |           |
|                                         |                          | 016 Insalubridade |        | 20%          |          | 264,00             |             |           |
|                                         |                          | 310 INSS          |        | 9%           |          |                    | 198,27      |           |
|                                         |                          |                   |        |              |          | 2.423,09           | 198,27      |           |
|                                         |                          | FGTS 13º: 16,15   |        | FGTS: 193,84 |          | Líquido a receber: | 2.224,82    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                          |                   |        |              |          |                    |             |           |
| Admissão                                | Dep.                     | Filhos            | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS  | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 2                        | 2                 | 220:00 | 2.159,09     | 2.423,09 | 2.423,09           | 201,92      | 1.845,64  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 28  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código           | Empregado             | Evento            | Referência        | Provento           | Desconto      |          |             |           |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|-------------|-----------|
| 000119           | LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA |                   |                   |                    |               |          |             |           |
| Cargo: Motorista |                       |                   |                   |                    |               |          |             |           |
|                  |                       | 011 Salário Base  | 31 dia(s)         | 2.321,00           |               |          |             |           |
|                  |                       | 016 Insalubridade | 20%               | 264,00             |               |          |             |           |
|                  |                       | 310 INSS          | 12%               |                    | 213,25        |          |             |           |
|                  |                       |                   |                   | <u>2.585,00</u>    | <u>213,25</u> |          |             |           |
|                  |                       | FGTS 13º: 17,23   | FGTS: 206,80      | Liquido a receber: | 2.371,75      |          |             |           |
|                  |                       | Data:    /    /   | Assinatura: _____ |                    |               |          |             |           |
| Admissão         | Dep.                  | Filhos            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS       | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023       | 0                     | 0                 | 220:00            | 2.321,00           | 2.585,00      | 2.585,00 | 215,42      | 2.057,00  |

|        |                                            |                               |              |                    |            |          |          |             |           |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000010 | LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS |                               |              |                    |            |          |          |             |           |
|        | Cargo: Agente de Combate a Endemias        |                               |              |                    |            |          |          |             |           |
|        |                                            | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.657,64           |            |          |          |             |           |
|        |                                            | 016 Insalubridade             | 20%          | 531,53             |            |          |          |             |           |
|        |                                            | 310 INSS                      | 12%          |                    |            |          |          |             | 298,54    |
|        |                                            | 311 IRRF                      | 7,5%         |                    |            |          |          |             | 49,18     |
|        |                                            | 985 Dif Insalubridade Mes Ant |              | 106,54             |            |          |          |             |           |
|        |                                            |                               |              | 3.295,71           |            |          |          |             | 347,72    |
|        |                                            | FGTS 13º: 21,26               | FGTS: 263,65 | Liquido a receber: | 2.947,99   |          |          |             |           |
|        |                                            | Data: / /                     | Assinatura:  |                    |            |          |          |             |           |
|        | Admissão                                   | Dep.                          | Filhos       | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
|        | 27/11/2023                                 | 0                             | 0            | 220:00             | 2.657,64   | 3.295,71 | 3.295,71 | 265,76      | 2.767,71  |

|        |                             |                                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000109 | LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU |                                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|        | Cargo: Enfermeiro           |                                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|        |                             | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |            |          |          |             |           |
|        |                             | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |          |             |           |
|        |                             | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 90,98              |            |          |          |             |           |
|        |                             | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 379,07             |            |          |          |             |           |
|        |                             | 310 INSS                          | 14%          |                    |            |          |          |             | 533,22    |
|        |                             | 311 IRRF                          | 22,5%        |                    |            |          |          |             | 365,05    |
|        |                             |                                   |              | 5.052,23           |            |          |          |             | 898,27    |
|        |                             | FGTS 13º: 31,07                   | FGTS: 404,17 | Liquido a receber: | 4.153,96   |          |          |             |           |
|        |                             | Data: / /                         | Assinatura:  |                    |            |          |          |             |           |
|        | Admissão                    | Dep.                              | Filhos       | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
|        | 25/11/2023                  | 0                                 | 0            | 220:00             | 4.318,18   | 5.052,23 | 5.052,23 | 388,44      | 4.519,01  |

|        |                               |                                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000070 | MARCELO APARECIDO FERRAZ      |                                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|        | Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                   |              |                    |            |          |          |             |           |
|        |                               | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |          |             |           |
|        |                               | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |          |             |           |
|        |                               | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 48,11              |            |          |          |             |           |
|        |                               | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 200,46             |            |          |          |             |           |
|        |                               | 310 INSS                          | 12%          |                    |            |          |          |             | 223,65    |
|        |                               |                                   |              | 2.671,66           |            |          |          |             | 223,65    |
|        |                               | FGTS 13º: 16,43                   | FGTS: 213,73 | Liquido a receber: | 2.448,01   |          |          |             |           |
|        |                               | Data: / /                         | Assinatura:  |                    |            |          |          |             |           |
|        | Admissão                      | Dep.                              | Filhos       | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
|        | 25/11/2023                    | 2                                 | 2            | 220:00             | 2.159,09   | 2.671,66 | 2.671,66 | 205,41      | 2.068,83  |



| Código                                  | Empregado                     | Evento                            |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000032                                  | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                               |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                               | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 1,460,00           |            |          |             |           |
|                                         |                               | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                               | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 34,23              |            |          |             |           |
|                                         |                               | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 142,62             |            |          |             |           |
|                                         |                               | 310 INSS                          | 9%           |                    |            |          | 151,27      |           |
|                                         |                               |                                   |              | 1.900,85           |            |          | 151,27      |           |
|                                         |                               | FGTS 13º: 11,49                   | FGTS: 152,06 | Líquido a receber: |            |          | 1.749,58    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 1                             | 0                                 | 220:00       | 1.460,00           | 1.900,85   | 1.900,85 | 143,67      | 1.372,85  |

|                                         |                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000083                                  | MARCELO SOARES COUTO |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                      | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2,159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                      | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                      | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          | 198,27      |           |
|                                         |                      |                   |              | 2.423,09           |          |          | 198,27      |           |
|                                         |                      | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |          |          | 2.224,82    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                 | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 1                    | 0                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

|                                         |                         |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000149                                  | MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                         |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                         | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2,159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                         | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                         | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          | 198,27      |           |
|                                         |                         |                   |              | 2.423,09           |          |          | 198,27      |           |
|                                         |                         | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |          |          | 2.224,82    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                         |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                    | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 1                       | 0                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

|                                         |                       |                                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000071                                  | MARIA BORGES DA SILVA |                                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                       |                                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                       | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2,159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                       | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                       | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 48,11              |          |          |             |           |
|                                         |                       | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 200,46             |          |          |             |           |
|                                         |                       | 310 INSS                          | 12%          |                    |          |          | 223,65      |           |
|                                         |                       |                                   |              | 2.671,66           |          |          | 223,65      |           |
|                                         |                       | FGTS 13º: 16,43                   | FGTS: 213,73 | Líquido a receber: |          |          | 2.448,01    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                       |                                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                  | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 2                     | 2                                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.671,66 | 2.671,66 | 205,41      | 2.068,83  |

| Código                                  | Empregado                           | Evento              |              |                    | Referência | Provento | Desconto                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------|----------|--------------------------|
| 000033                                  | MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS |                     |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Atendente                        |                                     |                     |              |                    |            |          |                          |
|                                         |                                     | 010 Salário-Família |              | 1 cota(s)          | 59,82      |          |                          |
|                                         |                                     | 011 Salário Base    |              | 31 dia(s)          | 1.460,00   |          |                          |
|                                         |                                     | 016 Insalubridade   |              | 20%                | 264,00     |          |                          |
|                                         |                                     | 310 INSS            |              | 9%                 |            |          | 135,36                   |
|                                         |                                     |                     |              |                    | 1.783,82   |          | 135,36                   |
|                                         |                                     | FGTS 13º: 11,49     | FGTS: 137,92 | Liquido a receber: |            |          | 1.648,46                 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                     |                     |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                                | Dep.                                | Filhos              | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 1                                   | 1                   | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00   | 1.724,00 | 143,67    1.196,00       |
| 000143                                  | MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO     |                     |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário |                                     |                     |              |                    |            |          |                          |
|                                         |                                     | 011 Salário Base    |              | 31 dia(s)          | 1.573,00   |          |                          |
|                                         |                                     | 016 Insalubridade   |              | 20%                | 264,00     |          |                          |
|                                         |                                     | 310 INSS            |              | 9%                 |            |          | 145,53                   |
|                                         |                                     |                     |              |                    | 1.837,00   |          | 145,53                   |
|                                         |                                     | FGTS 13º: 12,24     | FGTS: 146,96 | Liquido a receber: |            |          | 1.691,47                 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                     |                     |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                                | Dep.                                | Filhos              | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                                   | 0                   | 220:00       | 1.573,00           | 1.837,00   | 1.837,00 | 153,08    1.309,00       |
| 000085                                  | MARIA CRISTINA DE ABREU             |                     |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                     |                     |              |                    |            |          |                          |
|                                         |                                     | 011 Salário Base    |              | 31 dia(s)          | 2.159,09   |          |                          |
|                                         |                                     | 016 Insalubridade   |              | 20%                | 264,00     |          |                          |
|                                         |                                     | 310 INSS            |              | 9%                 |            |          | 198,27                   |
|                                         |                                     |                     |              |                    | 2.423,09   |          | 198,27                   |
|                                         |                                     | FGTS 13º: 16,15     | FGTS: 193,84 | Liquido a receber: |            |          | 2.224,82                 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                     |                     |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                                | Dep.                                | Filhos              | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                                   | 0                   | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92    1.895,09       |
| 000152                                  | MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL       |                     |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Farmacêutico (a)                 |                                     |                     |              |                    |            |          |                          |
|                                         |                                     | 011 Salário Base    |              | 31 dia(s)          | 3.450,00   |          |                          |
|                                         |                                     | 016 Insalubridade   |              | 20%                | 264,00     |          |                          |
|                                         |                                     | 310 INSS            |              | 12%                |            |          | 348,73                   |
|                                         |                                     | 311 IRRF            |              | 15%                |            |          | 105,95                   |
|                                         |                                     |                     |              |                    | 3.714,00   |          | 454,68                   |
|                                         |                                     | FGTS 13º: 24,76     | FGTS: 297,12 | Liquido a receber: |            |          | 3.259,32                 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                     |                     |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                                | Dep.                                | Filhos              | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                              | 1                                   | 1                   | 200:00       | 3.450,00           | 3.714,00   | 3.714,00 | 309,50    3.175,68       |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 31  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                         | Evento            |        |                 |          |              | Referência         | Provento  | Desconto |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------|--------------|--------------------|-----------|----------|
| 000155                                  | MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA       |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Atendente                        |                                   |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 011 Salário Base  |        | 31 dia(s)       | 1.460,00 |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 016 Insalubridade |        | 20%             | 264,00   |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 310 INSS          |        | 9%              |          |              |                    |           | 135,36   |
|                                         |                                   |                   |        |                 |          |              | 1.724,00           |           | 135,36   |
|                                         |                                   |                   |        | FGTS 13º: 11,49 |          | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: |           | 1.588,64 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos            | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS      | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(S) |          |
| 27/11/2023                              | 0                                 | 0                 | 220:00 | 1.460,00        | 1.724,00 | 1.724,00     | 143,67             | 1.196,00  |          |
| 000168                                  | MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUY |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Enfermeiro                       |                                   |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 011 Salário Base  |        | 25 dia(s)       | 3.482,40 |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 016 Insalubridade |        | 20%             | 220,00   |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 310 INSS          |        | 14%             |          |              |                    |           | 465,15   |
|                                         |                                   | 311 IRRF          |        | 22,5%           |          |              |                    |           | 228,31   |
|                                         |                                   | 987 Gratificação  |        |                 |          |              | 863,64             |           |          |
|                                         |                                   |                   |        |                 |          |              | 4.566,04           |           | 693,46   |
|                                         |                                   |                   |        | FGTS 13º: 30,54 |          | FGTS: 365,28 | Líquido a receber: |           | 3.872,58 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos            | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS      | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(L) |          |
| 07/12/2023                              | 1                                 | 0                 | 200:00 | 4.318,18        | 4.566,04 | 4.566,04     | 381,85             | 3.911,30  |          |
| 000169                                  | MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA     |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Técnico Veterinário              |                                   |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 011 Salário Base  |        | 25 dia(s)       | 1.772,58 |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 016 Insalubridade |        | 20%             | 220,00   |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 310 INSS          |        | 9%              |          |              |                    |           | 199,09   |
|                                         |                                   | 987 Gratificação  |        |                 |          |              | 439,60             |           |          |
|                                         |                                   |                   |        |                 |          |              | 2.432,18           |           | 199,09   |
|                                         |                                   |                   |        | FGTS 13º: 16,41 |          | FGTS: 194,57 | Líquido a receber: |           | 2.233,09 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos            | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS      | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(S) |          |
| 07/12/2023                              | 0                                 | 0                 | 200:00 | 2.198,00        | 2.432,18 | 2.432,18     | 205,17             | 1.904,18  |          |
| 000178                                  | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS    |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais      |                                   |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 011 Salário Base  |        | 31 dia(s)       | 1.700,00 |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 016 Insalubridade |        | 20%             | 264,00   |              |                    |           |          |
|                                         |                                   | 310 INSS          |        | 9%              |          |              |                    |           | 156,96   |
|                                         |                                   |                   |        |                 |          |              | 1.964,00           |           | 156,96   |
|                                         |                                   |                   |        | FGTS 13º: 11,33 |          | FGTS: 157,12 | Líquido a receber: |           | 1.807,04 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |                   |        |                 |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos            | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS      | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(S) |          |
| 01/12/2023                              | 0                                 | 0                 | 120:00 | 1.700,00        | 1.964,00 | 1.964,00     | 141,67             | 1.436,00  |          |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                         | Evento                                  |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000086                        | MARILENA GARCEZ                   |                                         |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                   |                                         |              |                    |            |          |             |           |
|                               |                                   | 011 Salário Base                        | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |           |
|                               |                                   | 016 Insalubridade                       | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                               |                                   | 310 INSS                                | 9%           |                    |            | 198,27   |             |           |
|                               |                                   |                                         |              |                    | 2.423,09   | 198,27   |             |           |
|                               |                                   | FGTS 13º: 16,15                         | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82   |          |             |           |
|                               |                                   | Data:     /     /     Assinatura: _____ |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                              | Filhos                                  | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                    | 0                                 | 0                                       | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |
|                               |                                   |                                         |              |                    |            |          |             |           |
| 000092                        | MICHAEL DA COSTA LAZARINI         |                                         |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Farmácia   |                                   |                                         |              |                    |            |          |             |           |
|                               |                                   | 011 Salário Base                        | 31 dia(s)    | 2.195,00           |            |          |             |           |
|                               |                                   | 016 Insalubridade                       | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                               |                                   | 310 INSS                                | 9%           |                    |            | 201,51   |             |           |
|                               |                                   |                                         |              |                    | 2.459,00   | 201,51   |             |           |
|                               |                                   | FGTS 13º: 16,39                         | FGTS: 196,72 | Líquido a receber: | 2.257,49   |          |             |           |
|                               |                                   | Data:     /     /     Assinatura: _____ |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                              | Filhos                                  | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                    | 0                                 | 0                                       | 200:00       | 2.195,00           | 2.459,00   | 2.459,00 | 204,92      | 1.931,00  |
|                               |                                   |                                         |              |                    |            |          |             |           |
| 000072                        | MICHEL DE ALMEIDA SANTOS          |                                         |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                   |                                         |              |                    |            |          |             |           |
|                               |                                   | 011 Salário Base                        | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |           |
|                               |                                   | 016 Insalubridade                       | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                               |                                   | 049 Descanso Semanal Remunerado         | 6 dia(s)     | 51,81              |            |          |             |           |
|                               |                                   | 117 Adicional Noturno Horas 20% -       | 98h          | 215,88             |            |          |             |           |
|                               |                                   | 310 INSS                                | 12%          |                    |            | 225,94   |             |           |
|                               |                                   |                                         |              |                    | 2.690,78   | 225,94   |             |           |
|                               |                                   | FGTS 13º: 16,46                         | FGTS: 215,26 | Líquido a receber: | 2.464,84   |          |             |           |
|                               |                                   | Data:     /     /     Assinatura: _____ |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                              | Filhos                                  | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                    | 2                                 | 2                                       | 220:00       | 2.159,09           | 2.690,78   | 2.690,78 | 205,78      | 2.085,66  |
|                               |                                   |                                         |              |                    |            |          |             |           |
| 000099                        | NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES |                                         |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Enfermeiro             |                                   |                                         |              |                    |            |          |             |           |
|                               |                                   | 011 Salário Base                        | 31 dia(s)    | 4.318,18           |            |          |             |           |
|                               |                                   | 016 Insalubridade                       | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                               |                                   | 310 INSS                                | 14%          |                    |            | 467,41   |             |           |
|                               |                                   | 311 IRRF                                | 22,5%        |                    |            | 260,46   |             |           |
|                               |                                   |                                         |              |                    | 4.582,18   | 727,87   |             |           |
|                               |                                   | FGTS 13º: 30,54                         | FGTS: 366,57 | Líquido a receber: | 3.854,31   |          |             |           |
|                               |                                   | Data:     /     /     Assinatura: _____ |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                              | Filhos                                  | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                    | 0                                 | 0                                       | 200:00       | 4.318,18           | 4.582,18   | 4.582,18 | 381,85      | 4.054,18  |

## 33

MATHEUS

## Fortes Pessoal

Data:    /    /    Assinatura: \_\_\_\_\_

000171 NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO

|                                   |              |                    |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 011 Salário Base                  | 25 dia(s)    | 1.177,42           |          |
| 016 Insalubridade                 | 20%          | 220,00             |          |
| 049 Descanso Semanal Remunerado   | 5 dia(s)     | 38,40              |          |
| 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 98h          | 153,59             |          |
| 310 INSS                          | 9%           |                    | 149,52   |
| 987 Gratificação                  |              | 292,00             |          |
|                                   |              | 1.881,41           | 149,52   |
| FGTS 13º: 11,49                   | FGTS: 150,51 | Líquido a receber: | 1.731,89 |

| Admissao   | Dep. | Filhos | Hr/mes | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 15% | BC-IRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| 07/12/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 1.460,00   | 1.881,41 | 1.881,41 | 143,67      | 1.353,41   |

|                               |              |                    |               |
|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |              |                    |               |
| 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.159,09           |               |
| 016 Insalubridade             | 20%          | 264,00             |               |
| 310 INSS                      | 9%           |                    | 198,27        |
|                               |              | <u>2.423,09</u>    | <u>198,27</u> |
| FGTS 13º: 16,15               | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82      |

| Admissao   | Dep. | Filhos | Hr/mes | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13- | BC-IRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| 26/11/2023 | 1    | 1      | 220:00 | 2.159,09   | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09   |

|                               |              |                    |               |
|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |              |                    |               |
| 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.159,09           |               |
| 016 Insalubridade             | 20%          | 264,00             |               |
| 310 INSS                      | 9%           |                    | 198,27        |
|                               |              | <u>2.423,09</u>    | <u>198,27</u> |
| FGTS 13º: 16,15               | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82      |

| Admissao   | Dep. | Filhos | Hr/mes | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13- | BC-IRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| 26/11/2023 | 1    | 1      | 220:00 | 2.159,09   | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09   |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 34  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                             | Evento                            |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000137                                  | NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA          |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Controlador de acesso            |                                       |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 1.500,00           |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 24,25              |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 63h          | 101,03             |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 310 INSS                          | 9%           |                    |            |          | 139,99      |           |
|                                         |                                       | 321 Falta                         | 1 dia(s)     |                    |            |          | 56,90       |           |
|                                         |                                       | 989 Falta DSR                     | 1 dia(s)     |                    |            |          | 56,90       |           |
|                                         |                                       |                                   |              |                    | 1.889,28   |          | 253,79      |           |
|                                         |                                       | FGTS 13º: 11,96                   | FGTS: 142,03 | Líquido a receber: |            |          | 1.635,49    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                       |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                  | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 0                                     | 0                                 | 220:00       | 1.500,00           | 1.775,48   | 1.775,48 | 149,54      | 1.247,48  |
| 000120                                  | PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS     |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Motorista                        |                                       |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.321,00           |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 27,64              |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 49h          | 115,15             |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 310 INSS                          | 12%          |                    |            |          |             | 230,39    |
|                                         |                                       |                                   |              |                    |            |          | 2.727,79    | 230,39    |
|                                         |                                       | FGTS 13º: 17,56                   | FGTS: 218,22 | Líquido a receber: |            |          |             | 2.497,40  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                       |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                  | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 0                                     | 0                                 | 220:00       | 2.321,00           | 2.727,79   | 2.727,79 | 219,53      | 2.199,79  |
| 000146                                  | PEDRO AUGUSTO GARCON                  |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                                       |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 310 INSS                          | 9%           |                    |            |          |             | 135,36    |
|                                         |                                       |                                   |              |                    |            |          | 1.724,00    | 135,36    |
|                                         |                                       | FGTS 13º: 11,49                   | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: |            |          |             | 1.588,64  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                       |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                  | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                                     | 0                                 | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00   | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |
| 000101                                  | RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Enfermeiro                       |                                       |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                       | 310 INSS                          | 14%          |                    |            |          |             | 467,41    |
|                                         |                                       | 311 IRRF                          | 22,5%        |                    |            |          |             | 260,46    |
|                                         |                                       |                                   |              |                    |            |          | 4.582,18    | 727,87    |
|                                         |                                       | FGTS 13º: 30,54                   | FGTS: 366,57 | Líquido a receber: |            |          |             | 3.854,31  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                       |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                  | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                                     | 0                                 | 200:00       | 4.318,18           | 4.582,18   | 4.582,18 | 381,85      | 4.054,18  |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 35  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                                | Evento                            |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 000102                                  | RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS        |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Enfermeiro                       |                                          |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 310 INSS                          | 14%          |                    |            |          | 467,41      |           |
|                                         |                                          | 311 IRRF                          | 22,5%        |                    |            |          | 260,46      |           |
|                                         |                                          |                                   |              | 4.582,18           |            |          | 727,87      |           |
|                                         |                                          | FGTS 13º: 30,54                   | FGTS: 366,57 | Líquido a receber: |            |          | 3.854,31    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                          |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                     | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                                        | 0                                 | 200:00       | 4.318,18           | 4.582,18   | 4.582,18 | 381,85      | 4.054,18  |
| 000110                                  | RENATA CAMARGO PENA                      |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Enfermeiro                       |                                          |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 90,98              |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 379,07             |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 310 INSS                          | 14%          |                    |            |          |             | 533,22    |
|                                         |                                          | 311 IRRF                          | 22,5%        |                    |            |          |             | 322,39    |
|                                         |                                          |                                   |              | 5.052,23           |            |          |             | 855,61    |
|                                         |                                          | FGTS 13º: 31,07                   | FGTS: 404,17 | Líquido a receber: |            |          |             | 4.196,62  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                          |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                     | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023                              | 1                                        | 0                                 | 220:00       | 4.318,18           | 5.052,23   | 5.052,23 | 388,44      | 4.329,42  |
| 000034                                  | ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA  |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                                          |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 010 Salário-Família               | 1 cota(s)    | 59,82              |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 310 INSS                          | 9%           |                    |            |          |             | 135,36    |
|                                         |                                          |                                   |              | 1.783,82           |            |          |             | 135,36    |
|                                         |                                          | FGTS 13º: 11,49                   | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: |            |          |             | 1.648,46  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                          |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                     | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 1                                        | 1                                 | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00   | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |
| 000087                                  | ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                          |                                   |              |                    |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |           |
|                                         |                                          | 310 INSS                          | 9%           |                    |            |          |             | 198,27    |
|                                         |                                          |                                   |              | 2.423,09           |            |          |             | 198,27    |
|                                         |                                          | FGTS 13º: 16,15                   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |            |          |             | 2.224,82  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                          |                                   |              |                    |            |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                                     | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                                        | 0                                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

| Código                                  | Empregado                       | Evento            |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|
| 000115                                  | ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA  |                   |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Farmacêutico (a)                 |                                 |                   |              |                    |            |          |             |
|                                         |                                 | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 3.450,00           |            |          |             |
|                                         |                                 | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                                 | 310 INSS          | 12%          |                    |            |          | 348,73      |
|                                         |                                 | 311 IRRF          | 15%          |                    |            |          | 77,51       |
|                                         |                                 |                   |              |                    | 3.714,00   |          | 426,24      |
|                                         |                                 | FGTS 13º: 24,76   | FGTS: 297,12 | Liquido a receber: |            |          | 3.287,76    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                 |                   |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                            | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                              | 2                               | 2                 | 200:00       | 3.450,00           | 3.714,00   | 3.714,00 | 309,50      |
|                                         |                                 |                   |              |                    |            |          | BCIRRF(L)   |
|                                         |                                 |                   |              |                    |            |          | 2.986,09    |
| 000077                                  | ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA   |                   |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                 |                   |              |                    |            |          |             |
|                                         |                                 | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |
|                                         |                                 | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                                 | 310 INSS          | 9%           |                    |            |          | 198,27      |
|                                         |                                 |                   |              |                    | 2.423,09   |          | 198,27      |
|                                         |                                 | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Liquido a receber: |            |          | 2.224,82    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                 |                   |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                            | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 25/11/2023                              | 2                               | 2                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92      |
|                                         |                                 |                   |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                                 |                   |              |                    |            |          | 1.845,64    |
| 000088                                  | SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM |                   |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                 |                   |              |                    |            |          |             |
|                                         |                                 | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |
|                                         |                                 | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                                 | 310 INSS          | 9%           |                    |            |          | 198,27      |
|                                         |                                 |                   |              |                    | 2.423,09   |          | 198,27      |
|                                         |                                 | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Liquido a receber: |            |          | 2.224,82    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                 |                   |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                            | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                              | 0                               | 0                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92      |
|                                         |                                 |                   |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                                 |                   |              |                    |            |          | 1.895,09    |
| 000150                                  | SILVANA DE AMORIM LEITE         |                   |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                 |                   |              |                    |            |          |             |
|                                         |                                 | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |
|                                         |                                 | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                                         |                                 | 310 INSS          | 9%           |                    |            |          | 198,27      |
|                                         |                                 |                   |              |                    | 2.423,09   |          | 198,27      |
|                                         |                                 | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Liquido a receber: |            |          | 2.224,82    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                 |                   |              |                    |            |          |             |
| Admissão                                | Dep.                            | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                              | 3                               | 0                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92      |
|                                         |                                 |                   |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                                         |                                 |                   |              |                    |            |          | 1.656,05    |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 37  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado              | Evento            |        |            | Referência   | Provento           | Desconto    |           |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------|------------|--------------|--------------------|-------------|-----------|
| 000078                                  | SILVANA SIQUEIRA SILVA |                   |        |            |              |                    |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                        |                   |        |            |              |                    |             |           |
|                                         |                        | 011 Salário Base  |        |            | 31 dia(s)    | 2.159,09           |             |           |
|                                         |                        | 016 Insalubridade |        |            | 20%          | 264,00             |             |           |
|                                         |                        | 310 INSS          |        |            | 9%           |                    | 198,27      |           |
|                                         |                        |                   |        |            |              | 2.423,09           | 198,27      |           |
|                                         |                        | FGTS 13º: 16,15   |        |            | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82    |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                        |                   |        |            |              |                    |             |           |
| Admissão                                | Dep.                   | Filhos            | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS      | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 26/11/2023                              | 0                      | 0                 | 220:00 | 2.159,09   | 2.423,09     | 2.423,09           | 201,92      | 1.895,09  |

|                                         |                         |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000106                                  | SILVIA HELENA DE ARRUDA |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Enfermeiro                       |                         |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                         | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |          |          |             |           |
|                                         |                         | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                         | 310 INSS          | 14%          |                    |          |          |             | 527,86    |
|                                         |                         | 311 IRRF          | 22,5%        |                    |          |          |             | 357,62    |
|                                         |                         | 987 Gratificação  |              |                    |          |          | 431,81      |           |
|                                         |                         |                   |              |                    |          |          | 5.013,99    | 885,48    |
|                                         |                         | FGTS 13º: 30,54   | FGTS: 401,11 | Liquido a receber: | 4.128,51 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                         |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                    | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 30/11/2023                              | 0                       | 0                 | 200:00       | 4.318,18           | 5.013,99 | 5.013,99 | 381,85      | 4.485,99  |

|                                         |                       |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000079                                  | SILVIA HELENA TOSSATO |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                       |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                       | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                       | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                       | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          |             | 198,27    |
|                                         |                       |                   |              |                    |          |          | 2.423,09    | 198,27    |
|                                         |                       | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Liquido a receber: | 2.224,82 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                       |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                  | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 0                     | 0                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.895,09  |

|                                         |                           |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000035                                  | SIMONE APARECIDA DA COSTA |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Atendente                        |                           |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                           | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |          |             |           |
|                                         |                           | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                           | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          |             | 135,36    |
|                                         |                           |                   |              |                    |          |          | 1.724,00    | 135,36    |
|                                         |                           | FGTS 13º: 11,49   | FGTS: 137,92 | Liquido a receber: | 1.588,64 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                           |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                      | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 0                         | 0                 | 220:00       | 1.460,00           | 1.724,00 | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 38  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                          | Evento            |              |                    | Referência | Provento | Desconto                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|----------|--------------------------|
| 000111                                  | SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES |                   |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Enfermeiro                       |                                    |                   |              |                    |            |          |                          |
|                                         |                                    | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |            |          |                          |
|                                         |                                    | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |            |          |                          |
|                                         |                                    | 310 INSS          | 14%          |                    |            |          | 467,41                   |
|                                         |                                    | 311 IRRF          | 22,5%        |                    |            |          | 231,44                   |
|                                         |                                    |                   |              | 4.582,18           |            |          | 698,85                   |
|                                         |                                    | FGTS 13º: 30,54   | FGTS: 366,57 | Líquido a receber: |            |          | 3.883,33                 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                    |                   |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                                | Dep.                               | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(L) |
| 25/11/2023                              | 1                                  | 0                 | 220:00       | 4.318,18           | 4.582,18   | 4.582,18 | 381,85    3.925,18       |
| 000036                                  | STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ        |                   |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Atendente                        |                                    |                   |              |                    |            |          |                          |
|                                         |                                    | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |            |          |                          |
|                                         |                                    | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |            |          |                          |
|                                         |                                    | 310 INSS          | 9%           |                    |            |          | 135,36                   |
|                                         |                                    |                   |              | 1.724,00           |            |          | 135,36                   |
|                                         |                                    | FGTS 13º: 11,49   | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: |            |          | 1.588,64                 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                    |                   |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                                | Dep.                               | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(S) |
| 26/11/2023                              | 0                                  | 0                 | 220:00       | 1.460,00           | 1.724,00   | 1.724,00 | 143,67    1.196,00       |
| 000080                                  | STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA    |                   |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                    |                   |              |                    |            |          |                          |
|                                         |                                    | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |                          |
|                                         |                                    | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |            |          |                          |
|                                         |                                    | 310 INSS          | 9%           |                    |            |          | 198,27                   |
|                                         |                                    |                   |              | 2.423,09           |            |          | 198,27                   |
|                                         |                                    | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |            |          | 2.224,82                 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                    |                   |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                                | Dep.                               | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                              | 2                                  | 1                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92    1.845,64       |
| 000112                                  | STHEPHANY GUERRA DE MOURA          |                   |              |                    |            |          |                          |
| Cargo: Enfermeiro                       |                                    |                   |              |                    |            |          |                          |
|                                         |                                    | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |            |          |                          |
|                                         |                                    | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |            |          |                          |
|                                         |                                    | 310 INSS          | 14%          |                    |            |          | 467,41                   |
|                                         |                                    | 311 IRRF          | 22,5%        |                    |            |          | 260,46                   |
|                                         |                                    |                   |              | 4.582,18           |            |          | 727,87                   |
|                                         |                                    | FGTS 13º: 30,54   | FGTS: 366,57 | Líquido a receber: |            |          | 3.854,31                 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                    |                   |              |                    |            |          |                          |
| Admissão                                | Dep.                               | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º    BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                                  | 0                 | 200:00       | 4.318,18           | 4.582,18   | 4.582,18 | 381,85    4.054,18       |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado            | Evento            | Referência   | Provento           | Desconto |          |             |           |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000089                                  | SUELI CRISTINA LEMES |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                         |                      | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |          |          |             |           |
|                                         |                      | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                         |                      | 310 INSS          | 9%           |                    | 198,27   |          |             |           |
|                                         |                      |                   |              | 2.423,09           | 198,27   |          |             |           |
|                                         |                      | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: | 2.224,82 |          |             |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                                | Dep.                 | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 2                    | 2                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09 | 2.423,09 | 201,92      | 1.845,64  |

|                             |                           |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000113                      | SUZANA CORREIA DOS SANTOS |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Enfermeiro           |                           |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                             |                           | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |          |          |             |           |
|                             |                           | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                             |                           | 310 INSS          | 14%          |                    |          |          |             | 467,41    |
|                             |                           | 311 IRRF          | 22,5%        |                    |          |          |             | 260,46    |
|                             |                           |                   |              | 4.582,18           |          |          |             | 727,87    |
|                             |                           | FGTS 13º: 30,54   | FGTS: 366,57 | Líquido a receber: |          |          |             | 3.854,31  |
| Data: / / Assinatura: _____ |                           |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                    | Dep.                      | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                  | 0                         | 0                 | 200:00       | 4.318,18           | 4.582,18 | 4.582,18 | 381,85      | 4.054,18  |

|                               |                            |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000173                        | TATIANE APARECIDA DE JESUS |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                            |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                               |                            | 011 Salário Base  | 25 dia(s)    | 1.741,20           |          |          |             |           |
|                               |                            | 016 Insalubridade | 20%          | 220,00             |          |          |             |           |
|                               |                            | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          |             | 195,57    |
|                               |                            | 987 Gratificação  |              | 431,82             |          |          |             |           |
|                               |                            |                   |              | 2.393,02           |          |          |             | 195,57    |
|                               |                            | FGTS 13º: 16,15   | FGTS: 191,44 | Líquido a receber: |          |          |             | 2.197,45  |
| Data: / / Assinatura: _____   |                            |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                      | Dep.                       | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                    | 0                          | 0                 | 200:00       | 2.159,09           | 2.393,02 | 2.393,02 | 201,92      | 1.865,02  |

|                             |                      |                                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000174                      | TATIANE MADONA FROES |                                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Atendente            |                      |                                   |              |                    |          |          |             |           |
|                             |                      | 011 Salário Base                  | 25 dia(s)    | 1.177,42           |          |          |             |           |
|                             |                      | 016 Insalubridade                 | 20%          | 220,00             |          |          |             |           |
|                             |                      | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 5 dia(s)     | 38,40              |          |          |             |           |
|                             |                      | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 98h          | 153,59             |          |          |             |           |
|                             |                      | 310 INSS                          | 9%           |                    |          |          |             | 149,52    |
|                             |                      | 987 Gratificação                  |              | 292,00             |          |          |             |           |
|                             |                      |                                   |              | 1.881,41           |          |          |             | 149,52    |
|                             |                      | FGTS 13º: 11,49                   | FGTS: 150,51 | Líquido a receber: |          |          |             | 1.731,89  |
| Data: / / Assinatura: _____ |                      |                                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                    | Dep.                 | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                  | 2                    | 0                                 | 200:00       | 1.460,00           | 1.881,41 | 1.881,41 | 143,67      | 1.352,71  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 40  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                           | Evento                        |              |                    | Referência | Provento | Desconto              |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------------|
| 000090                        | TAYNARA CRISTINA COUTO              |                               |              |                    |            |          |                       |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                     |                               |              |                    |            |          |                       |
|                               |                                     | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |                       |
|                               |                                     | 016 Insalubridade             | 20%          | 264,00             |            |          |                       |
|                               |                                     | 310 INSS                      | 9%           |                    |            |          | 198,27                |
|                               |                                     |                               |              |                    | 2.423,09   |          | 198,27                |
|                               |                                     | FGTS 13º: 16,15               | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |            |          | 2.224,82              |
|                               |                                     | Data: / /                     | Assinatura:  |                    |            |          |                       |
| Admissão                      | Dep.                                | Filhos                        | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                    | 1                                   | 1                             | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92 1.895,09       |
| 000037                        | TAYNARA MOREIRA PONTES              |                               |              |                    |            |          |                       |
| Cargo: Atendente              |                                     |                               |              |                    |            |          |                       |
|                               |                                     | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 1.460,00           |            |          |                       |
|                               |                                     | 016 Insalubridade             | 20%          | 264,00             |            |          |                       |
|                               |                                     | 310 INSS                      | 9%           |                    |            |          | 135,36                |
|                               |                                     |                               |              |                    | 1.724,00   |          | 135,36                |
|                               |                                     | FGTS 13º: 11,49               | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: |            |          | 1.588,64              |
|                               |                                     | Data: / /                     | Assinatura:  |                    |            |          |                       |
| Admissão                      | Dep.                                | Filhos                        | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                    | 0                                   | 0                             | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00   | 1.724,00 | 143,67 1.196,00       |
| 000129                        | THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL |                               |              |                    |            |          |                       |
| Cargo: Técnico em Radiologia  |                                     |                               |              |                    |            |          |                       |
|                               |                                     | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.480,00           |            |          |                       |
|                               |                                     | 016 Insalubridade             | 40%          | 1.984,00           |            |          |                       |
|                               |                                     | 310 INSS                      | 14%          |                    |            |          | 491,63                |
|                               |                                     | 311 IRRF                      | 22,5%        |                    |            |          | 222,26                |
|                               |                                     | 985 Dif Insalubridade Mes Ant |              |                    |            | 291,20   |                       |
|                               |                                     |                               |              |                    | 4.755,20   |          | 713,89                |
|                               |                                     | FGTS 13º: 29,76               | FGTS: 380,41 | Líquido a receber: |            |          | 4.041,31              |
|                               |                                     | Data: / /                     | Assinatura:  |                    |            |          |                       |
| Admissão                      | Dep.                                | Filhos                        | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º BCIRRF(L) |
| 25/11/2023                    | 2                                   | 2                             | 120:00       | 2.480,00           | 4.755,20   | 4.755,20 | 372,00 3.884,39       |
| 000091                        | THAIZ NUNES DOS SANTOS              |                               |              |                    |            |          |                       |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                     |                               |              |                    |            |          |                       |
|                               |                                     | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |                       |
|                               |                                     | 016 Insalubridade             | 20%          | 264,00             |            |          |                       |
|                               |                                     | 310 INSS                      | 9%           |                    |            |          | 198,27                |
|                               |                                     |                               |              |                    | 2.423,09   |          | 198,27                |
|                               |                                     | FGTS 13º: 16,15               | FGTS: 193,84 | Líquido a receber: |            |          | 2.224,82              |
|                               |                                     | Data: / /                     | Assinatura:  |                    |            |          |                       |
| Admissão                      | Dep.                                | Filhos                        | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                    | 0                                   | 0                             | 200:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92 1.895,09       |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 41  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                              | Evento                            |              |                    | Referência | Provento | Desconto    |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|
| 000114                        | THYELI DE OLIVEIRA ROSSI               |                                   |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Enfermeiro             |                                        |                                   |              |                    |            |          |             |
|                               |                                        | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 4.318,18           |            |          |             |
|                               |                                        | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                               |                                        | 310 INSS                          | 14%          |                    |            |          | 467,41      |
|                               |                                        | 311 IRRF                          | 22,5%        |                    |            |          | 231,44      |
|                               |                                        |                                   |              | 4.582,18           |            |          | 698,85      |
|                               |                                        | FGTS 13º: 30,54                   | FGTS: 366,57 | Liquido a receber: |            |          | 3.883,33    |
| Data:    /    /               |                                        | Assinatura: _____                 |              |                    |            |          |             |
| Admissão                      | Dep.                                   | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 25/11/2023                    | 1                                      | 0                                 | 220:00       | 4.318,18           | 4.582,18   | 4.582,18 | 381,85      |
|                               |                                        |                                   |              |                    |            |          | BCIRRF(L)   |
|                               |                                        |                                   |              |                    |            |          | 3.925,18    |
| 000038                        | VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES |                                   |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Atendente              |                                        |                                   |              |                    |            |          |             |
|                               |                                        | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |            |          |             |
|                               |                                        | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                               |                                        | 310 INSS                          | 9%           |                    |            |          | 135,36      |
|                               |                                        |                                   |              | 1.724,00           |            |          | 135,36      |
|                               |                                        | FGTS 13º: 11,49                   | FGTS: 137,92 | Liquido a receber: |            |          | 1.588,64    |
| Data:    /    /               |                                        | Assinatura: _____                 |              |                    |            |          |             |
| Admissão                      | Dep.                                   | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 27/11/2023                    | 1                                      | 0                                 | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00   | 1.724,00 | 143,67      |
|                               |                                        |                                   |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                               |                                        |                                   |              |                    |            |          | 1.196,00    |
| 000082                        | VANESSA BUENO DE LIMA                  |                                   |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                        |                                   |              |                    |            |          |             |
|                               |                                        | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |
|                               |                                        | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                               |                                        | 310 INSS                          | 9%           |                    |            |          | 198,27      |
|                               |                                        |                                   |              | 2.423,09           |            |          | 198,27      |
|                               |                                        | FGTS 13º: 16,15                   | FGTS: 193,84 | Liquido a receber: |            |          | 2.224,82    |
| Data:    /    /               |                                        | Assinatura: _____                 |              |                    |            |          |             |
| Admissão                      | Dep.                                   | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 25/11/2023                    | 2                                      | 1                                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.423,09   | 2.423,09 | 201,92      |
|                               |                                        |                                   |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                               |                                        |                                   |              |                    |            |          | 1.845,64    |
| 000084                        | VANIA RIBEIRO SANTOS                   |                                   |              |                    |            |          |             |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                        |                                   |              |                    |            |          |             |
|                               |                                        | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 2.159,09           |            |          |             |
|                               |                                        | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |            |          |             |
|                               |                                        | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 48,11              |            |          |             |
|                               |                                        | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 200,46             |            |          |             |
|                               |                                        | 310 INSS                          | 12%          |                    |            |          | 223,65      |
|                               |                                        |                                   |              | 2.671,66           |            |          | 223,65      |
|                               |                                        | FGTS 13º: 16,43                   | FGTS: 213,73 | Liquido a receber: |            |          | 2.448,01    |
| Data:    /    /               |                                        | Assinatura: _____                 |              |                    |            |          |             |
| Admissão                      | Dep.                                   | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS    | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º |
| 25/11/2023                    | 1                                      | 0                                 | 220:00       | 2.159,09           | 2.671,66   | 2.671,66 | 205,41      |
|                               |                                        |                                   |              |                    |            |          | BCIRRF(S)   |
|                               |                                        |                                   |              |                    |            |          | 2.143,66    |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                               | Empregado                        | Evento            | Referência   | Provento           | Desconto |          |             |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000039                               | VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Atendente                     |                                  |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                                      |                                  | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |          |             |           |
|                                      |                                  | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                                      |                                  | 310 INSS          | 9%           |                    | 135,36   |          |             |           |
|                                      |                                  |                   |              | 1.724,00           | 135,36   |          |             |           |
|                                      |                                  | FGTS 13º: 11,49   | FGTS: 137,92 | Líquido a receber: | 1.588,64 |          |             |           |
| Data:    /    /    Assinatura: _____ |                                  |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                             | Dep.                             | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                           | 0                                | 0                 | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00 | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |

|                       |                             |                                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000040                | VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS |                                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Atendente      |                             |                                   |              |                    |          |          |             |           |
|                       |                             | 011 Salário Base                  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |          |             |           |
|                       |                             | 016 Insalubridade                 | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                       |                             | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 6 dia(s)     | 34,23              |          |          |             |           |
|                       |                             | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 91h          | 142,62             |          |          |             |           |
|                       |                             | 310 INSS                          | 9%           |                    |          |          |             | 172,59    |
|                       |                             | 987 Gratificação                  |              | 236,84             |          |          |             |           |
|                       |                             |                                   |              | 2.137,69           |          |          |             | 172,59    |
|                       |                             | FGTS 13º: 11,69                   | FGTS: 171,01 | Liquido a receber: | 1.965,10 |          |             |           |
| Data: / / Assinatura: |                             |                                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão              | Dep.                        | Filhos                            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023            | 1                           | 1                                 | 200:00       | 1.460,00           | 2.137,69 | 2.137,69 | 146,15      | 1.609,69  |

|                                     |                                |                               |              |                    |          |          |             |           |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000011                              | WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS |                               |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias |                                |                               |              |                    |          |          |             |           |
|                                     |                                | 011 Salário Base              | 31 dia(s)    | 2.657,64           |          |          |             |           |
|                                     |                                | 016 Insalubridade             | 20%          | 531,53             |          |          |             |           |
|                                     |                                | 310 INSS                      | 12%          |                    |          |          |             | 298,54    |
|                                     |                                | 311 IRRF                      | 7,5%         |                    |          |          |             | 49,18     |
|                                     |                                | 985 Dif Insalubridade Mes Ant |              | 106,54             |          |          |             |           |
|                                     |                                |                               |              | 3.295,71           |          |          |             | 347,72    |
|                                     |                                | FGTS 13º: 21,26               | FGTS: 263,65 | Liquido a receber: | 2.947,99 |          |             |           |
| Data: / / Assinatura:               |                                |                               |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão                            | Dep.                           | Filhos                        | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                          | 0                              | 0                             | 220:00       | 2.657,64           | 3.295,71 | 3.295,71 | 265,76      | 2.767,71  |

|                       |                                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000041                | ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Atendente      |                                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
|                       |                                      | 011 Salário Base  | 31 dia(s)    | 1.460,00           |          |          |             |           |
|                       |                                      | 016 Insalubridade | 20%          | 264,00             |          |          |             |           |
|                       |                                      | 310 INSS          | 9%           |                    |          |          |             | 135,36    |
|                       |                                      |                   |              | 1.724,00           |          |          |             | 135,36    |
|                       |                                      | FGTS 13º: 11,49   | FGTS: 137,92 | Liquido a receber: | 1.588,64 |          |             |           |
| Data: / / Assinatura: |                                      |                   |              |                    |          |          |             |           |
| Admissão              | Dep.                                 | Filhos            | Hr/mês       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023            | 0                                    | 0                 | 200:00       | 1.460,00           | 1.724,00 | 1.724,00 | 143,67      | 1.196,00  |

|                              |  |                     |            |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|---------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Total Geral (167 empregados) |  | 010 Salário-Família | 418,74     |  |  |  |  |  |
|                              |  | 011 Salário Base    | 402.060,76 |  |  |  |  |  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

: 43  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                       | Empregado | Evento                            | Referência          | Provento            | Desconto   |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Total Geral (167 empregados) |           |                                   |                     |                     |            |
|                              |           | 016 Insalubridade                 |                     | 49.552,10           |            |
|                              |           | 049 Descanso Semanal Remunerado   | 195 dia(s)          | 1.687,71            |            |
|                              |           | 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 3017h               | 7.013,17            |            |
|                              |           | 310 INSS                          |                     |                     | 42.071,77  |
|                              |           | 311 IRRF                          |                     |                     | 10.186,89  |
|                              |           | 320 Vale-Transporte               |                     |                     | 391,84     |
|                              |           | 321 Faltas                        | 1 dia(s)            |                     | 56,90      |
|                              |           | 340 Pensão Alimentícia            |                     |                     | 838,71     |
|                              |           | 390 Líquido Negativo Compensação  |                     |                     | 237,48     |
|                              |           | 985 Dif Insalubridade Mes Ant     |                     | 1.647,80            |            |
|                              |           | 986 Danos Art 462 CLT             |                     |                     | 12,00      |
|                              |           | 987 Gratificação                  |                     | 7.312,69            |            |
|                              |           | 988 Pensão Alimentícia (2)        |                     |                     | 297,36     |
|                              |           | 989 Faltas DSR                    | 1 dia(s)            |                     | 56,90      |
|                              |           |                                   |                     | 469.692,97          | 54.149,85  |
|                              |           | FGTS: 37.560,23                   | Líquido a receber:  |                     | 415.543,12 |
|                              |           |                                   | BC-INSS: 469.160,43 | BC-FGTS: 469.510,11 |            |



Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Rescindidos entre: 01/12/2023 a 31/12/2023  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO FILIAL -

: 44  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                          | Evento                                      | Referência                                                  | Provento           | Desconto          |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 000176                        | GISLAINE JESSICA DE LIMA FERNANDES | Rescisão: 18/12/2023                        | Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado |                    |                   |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                    |                                             |                                                             |                    |                   |
|                               |                                    | 016 Insalubridade                           |                                                             | 114,40             |                   |
|                               |                                    | 199 Saldo de Salário                        | 13 dia(s)                                                   | 905,42             |                   |
|                               |                                    | 501 Resc. Antes do Prazo Determin.          | 17 dia(s)                                                   |                    | 686,54            |
|                               |                                    | 502 INSS (Rescisão)                         | 7,5%                                                        |                    | 76,48             |
|                               |                                    |                                             |                                                             | 1.019,82           | 763,02            |
|                               | Admissão: 06/12/2023               | Remuneração para fins rescisórios: 2.423,09 |                                                             | Líquido a receber: | 256,80            |
|                               | Aviso Tipo: Indenizado             | Dt Projeção do Aviso: 17/01/2024            |                                                             |                    |                   |
|                               | Pagamento: 27/12/2023              | BC-INSS: 1.019,82                           | BC-INSS 13º: 0,00                                           |                    | BC-FGTS: 1.019,82 |
| Total Geral (1 empregado)     |                                    |                                             |                                                             |                    |                   |
|                               |                                    | 016 Insalubridade                           |                                                             | 114,40             |                   |
|                               |                                    | 199 Saldo de Salário                        |                                                             | 905,42             |                   |
|                               |                                    | 501 Resc. Antes do Prazo Determin.          |                                                             |                    | 686,54            |
|                               |                                    | 502 INSS (Rescisão)                         |                                                             |                    | 76,48             |
|                               |                                    |                                             |                                                             | 1.019,82           | 763,02            |
|                               |                                    |                                             |                                                             | Líquido a receber: | 256,80            |

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023 a 12/2023

: 1  
RAQUEL  
Fortes Pessoal

Folha de Pagamento

| Proventos                         | Referência          | Valor           | Descontos                  | Referência            | Valor      |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| 010 Salário-Família               | (6)                 | 418,74          | 310 INSS                   | (167)                 | 42.071,77  |
| 011 Salário Base                  | (167)               | 402.060,76      | 311 IRRF                   | (45)                  | 10.186,89  |
| 016 Insalubridade                 | (167)               | 49.552,10       | 320 Vale-Transporte        | (4)                   | 391,84     |
| 049 Descanso Semanal Remunerado   | 195 dia(s)(33)      | 1.687,71        | 321 Falta                  | 1 dia(s)(1)           | 56,90      |
| 117 Adicional Noturno Horas 20% - | 3017h(33)           | 7.013,17        | 340 Pensão Alimentícia     | (2)                   | 1.040,05   |
| 985 Dif Insalubridade Mes Ant     | (12)                | 1.647,80        | 986 Danos Art 462 CLT      | (1)                   | 12,00      |
| 987 Gratificação                  | (16)                | 7.312,69        | 988 Pensão Alimentícia (2) | (1)                   | 297,36     |
|                                   |                     |                 | 989 Falta DSR              | 1 dia(s)(1)           | 56,90      |
| Total de Proventos:               |                     | 469.692,97      | Total de Descontos:        |                       | 54.113,71  |
| Total de Empregados: 167          |                     |                 | Líquido a Receber:         |                       | 415.579,26 |
| BC - FGTS(Afastados): 349,68      |                     |                 |                            |                       |            |
| BC - FGTS: 469.510,11             | FGTS Contrib.: 0,00 | FGTS: 37.560,23 | BC - INSS: 469.160,43      | BC - IRRF: 374.695,67 |            |

Férias

| Proventos              | Referência | Valor | Descontos           | Referência | Valor |
|------------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|
| Total de Proventos:    |            | 0,00  | Total de Descontos: |            | 0,00  |
| Total de Empregados: 0 |            |       | Líquido a Receber:  |            | 0,00  |

13º Salário

| Proventos                                         | Referência          | Valor          | Descontos            | Referência       | Valor     |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|
| 160 13º Salário                                   | (168)               | 38.548,65      | 310 INSS             | (168)            | 2.890,35  |
| Total de Proventos:                               |                     | 38.548,65      | Total de Descontos:  |                  | 2.890,35  |
| Total de Empregados: 168                          |                     |                | Líquido a Receber:   |                  | 35.658,30 |
| Salário Maternidade 13º Salário(Informação): 0,00 |                     |                |                      |                  |           |
| BC - FGTS: 38.548,65                              | FGTS Contrib.: 0,00 | FGTS: 3.083,30 | BC - INSS: 38.548,65 | BC - IRRF: 74,37 |           |

Rescisão

| Proventos                              | Referência          | Valor       | Descontos                          | Referência        | Valor  |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|--------|
| 016 Insalubridade                      | (1)                 | 114,40      | 501 Resc. Antes do Prazo Determin. | (1)               | 686,54 |
| 199 Saldo de Salário                   | (1)                 | 905,42      | 502 INSS (Rescisão)                | (1)               | 76,48  |
| Total de Proventos:                    |                     | 1.019,82    | Total de Descontos:                |                   | 763,02 |
| Total de Empregados: 1                 |                     |             | Líquido a Receber:                 |                   | 256,80 |
| Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00 |                     |             |                                    |                   |        |
| BC - FGTS: 1.019,82                    | FGTS Contrib.: 0,00 | FGTS: 81,58 | BC - INSS: 1.019,82                | BC - IRRF: 943,34 |        |

Complemento de Férias com Encargos

| Proventos              | Referência | Valor | Descontos           | Referência | Valor |
|------------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|
| Total de Proventos:    |            | 0,00  | Total de Descontos: |            | 0,00  |
| Total de Empregados: 0 |            |       | Líquido a Receber:  |            | 0,00  |

Total Geral

|                                |  |            |                     |  |            |
|--------------------------------|--|------------|---------------------|--|------------|
| Total de Proventos:            |  | 509.261,44 | Total de Descontos: |  | 57.767,08  |
| Admitidos: 17      Ativos: 167 |  |            | Líquido a Receber:  |  | 451.494,36 |
| Demitidos: 1      Afastados: 0 |  |            |                     |  |            |

Resumo de INSS e FGTS

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023 a 12/2023

: 2  
RAQUEL  
Fortes Pessoal

| Resumo de INSS e FGTS              |                 |           |                 |           |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| Tipo de Folha                      | INSS            |           | FGTS            |           |                 |
|                                    | Base de Cálculo | Valor     | Base de Cálculo | Valor     | Contrib. Social |
| Folha de Pagamento                 | 469.160,43      | 42.071,77 | 469.510,11      | 37.560,23 | 0,00            |
| Férias                             | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00            |
| 13º Salário                        | 38.548,65       | 2.890,35  | 38.548,65       | 3.083,30  | 0,00            |
| Rescisão                           | 1.019,82        | 76,48     | 1.019,82        | 81,58     | 0,00            |
| Complemento de Férias com Encargos | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00            |
| Total a Recolher                   | 508.728,90      | 45.038,60 | 509.078,58      | 40.725,11 | 0,00            |

| RESUMO DA GFIP                                     |                     |           |                 |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| FGTS                                               | (2%)Base de Cálculo | Valor     | Contrib. Social |
| Adiantamento de Folha                              | 0,00                | 0,00      | 0,00            |
| Folha de Pagamento                                 | 469.510,11          | 37.560,23 | 0,00            |
| 13º Salário                                        | 38.548,65           | 3.083,30  | 0,00            |
| Rescisão                                           | 1.019,82            | 81,58     | 0,00            |
| Empregadores                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00            |
| Total                                              | 509.078,58          | 40.725,11 | 0,00            |
| INSS                                               |                     |           |                 |
|                                                    | Base de Cálculo     | Valor     |                 |
| Adiantamento de Folha                              | 0,00                | 0,00      |                 |
| Folha de Pagamento                                 | 469.160,43          | 42.071,77 |                 |
| 13º Salário                                        | 201,92              | 15,14     |                 |
| 13º Salário (Compet 13)***                         | 38.346,73           | 2.875,21  |                 |
| Rescisão                                           | 1.019,82            | 76,48     |                 |
| Empregadores                                       | 0,00                | 0,00      |                 |
| Autônomos                                          | 0,00                | 0,00      |                 |
| Total                                              | 470.382,17          | 42.163,39 |                 |
| (***) Valor de 13 Salário pago em competência 13.. |                     |           |                 |

| GRFC                       |              |                  |       |
|----------------------------|--------------|------------------|-------|
| Informações de Remuneração |              |                  |       |
| Mês Anterior               | Mês Rescisão | Aviso Indenizado | Saldo |
| Valores a Recolher         |              |                  |       |
| Mês Anterior               | Mês Rescisão | Aviso Indenizado | Multa |
| Total                      |              |                  |       |

| AUTÔNOMOS |      |            |     |      |                  |                  |         |  |
|-----------|------|------------|-----|------|------------------|------------------|---------|--|
| Serviço   | INSS | SEST/SENAT | ISS | IRRF | Outros Proventos | Outros Descontos | Liquido |  |
|           |      |            |     |      |                  |                  |         |  |



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

| EMPRESA            |  | INSCRIÇÃO |  | OUTRAS ENTIDADES |  | COD PACTO |  | FPAS              |  |             |  |       |  |           |  |
|--------------------|--|-----------|--|------------------|--|-----------|--|-------------------|--|-------------|--|-------|--|-----------|--|
| VALORES: SEGURADOS |  | EMPRESA   |  | OUTRAS ENT       |  | DED FPAS  |  | VALOR DA RETENÇÃO |  | JUROS/MULTA |  | TOTAL |  | REEMBOLSO |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |
|                    |  |           |  |                  |  |           |  |                   |  |             |  |       |  |           |  |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |  |  |  |  |             |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49 |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMP: 12/2023                         |  |  |  |  | COD REC:115 |  |  |  |  | COD GPS: 2100                 |  |  |  |  | FPAS: 515  |  |  |  |  | OUTRAS ENT: 0115 |  |  |  |  | SIMPLES: 1 |  |  |  |  | RAT: 2,0 |  |  |  |  | FAP: 1,00 |  |  |  |  | RAT AJUSTADO: 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMADOR/OBRA:                         |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME TRABALHADOR                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                               |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REM SEM 13º SAL                       |  |  |  |  |             |  |  |  |  | REM 13º SAL                   |  |  |  |  |            |  |  |  |  | PIS/PASEP/CI     |  |  |  |  |            |  |  |  |  | ADMISSÃO |  |  |  |  |           |  |  |  |  | CAT                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OCOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEPÓSITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CBO JAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE CÁL 13º SAL                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  | BASE CÁL 13º SAL              |  |  |  |  |            |  |  |  |  | PREV SOC         |  |  |  |  |            |  |  |  |  | CONTRIB  |  |  |  |  |           |  |  |  |  | SEG                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEVIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |











RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                                                                               |  |             |  |                           |  |                      |  |                    |  | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49 |  |      |  |                       |  |          |  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|------|--|-----------------------|--|----------|--|-------|--|
| COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 |  |             |  |                           |  |                      |  |                    |  |                               |  |      |  |                       |  |          |  |       |  |
| TOMADOR/OBRA:                                                                                                       |  |             |  |                           |  |                      |  |                    |  | INSCRIÇÃO:                    |  |      |  |                       |  |          |  |       |  |
| NOME TRABALHADOR                                                                                                    |  | REM 13º SAL |  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC |  | PIS/PASEP/CI         |  | ADMISSÃO           |  | CAT                           |  | OCOR |  | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |  | DEPÓSITO |  | CBO   |  |
| REM SEM 13º SAL                                                                                                     |  | REM 13º SAL |  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC |  | BASE CÁL PREV SOCIAL |  | CONTRIB SEG DEVIDA |  | CAT                           |  | OCOR |  | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |  | DEPÓSITO |  | JAM   |  |
| ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS                                                                                     |  | 201,92      |  | 158.42978.65-6            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| 2.423,09                                                                                                            |  | 201,92      |  | 158.42978.65-6            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| ANDRE LUIS SOARES COUTO                                                                                             |  | 265,76      |  | 160.32091.85-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 05151 |  |
| 3.295,71                                                                                                            |  | 265,76      |  | 160.32091.85-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 05151 |  |
| ALEXANDRE ZABELLINI ROCHA                                                                                           |  | 147,00      |  | 160.33395.20-5            |  | 0,00                 |  | 25/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03911 |  |
| 1.764,00                                                                                                            |  | 147,00      |  | 160.33395.20-5            |  | 0,00                 |  | 25/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03911 |  |
| ANDREZA COSTA NAREZI                                                                                                |  | 201,92      |  | 160.84361.65-0            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| 2.423,09                                                                                                            |  | 201,92      |  | 160.84361.65-0            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES                                                                                       |  | 205,78      |  | 160.88555.22-0            |  | 0,00                 |  | 25/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| 2.690,78                                                                                                            |  | 205,78      |  | 160.88555.22-0            |  | 0,00                 |  | 25/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| AMANDA CURSINO QUEIROZ                                                                                              |  | 201,92      |  | 161.53066.91-8            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| 2.423,09                                                                                                            |  | 201,92      |  | 161.53066.91-8            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| BRENDA APARECIDA DE MORAIS                                                                                          |  | 146,41      |  | 161.54577.53-3            |  | 0,00                 |  | 25/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 04132 |  |
| 1.724,00                                                                                                            |  | 146,41      |  | 161.54577.53-3            |  | 0,00                 |  | 25/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 04132 |  |
| ALINE DA SILVA BONVECCHIO                                                                                           |  | 143,67      |  | 161.66599.94-4            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 04132 |  |
| 1.724,00                                                                                                            |  | 143,67      |  | 161.66599.94-4            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 04132 |  |
| GABRIEL DE PAULA LIMA                                                                                               |  | 265,76      |  | 162.13135.56-2            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 05151 |  |
| 3.295,71                                                                                                            |  | 265,76      |  | 162.13135.56-2            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 05151 |  |
| JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO                                                                                   |  | 265,76      |  | 162.13467.09-3            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 05151 |  |
| 3.295,71                                                                                                            |  | 265,76      |  | 162.13467.09-3            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 05151 |  |
| JOSINEIDE CORREIA DE MELO                                                                                           |  | 201,92      |  | 162.23406.60-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| 2.423,09                                                                                                            |  | 201,92      |  | 162.23406.60-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA                                                                                          |  | 265,76      |  | 162.70940.68-1            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 05151 |  |
| 3.295,71                                                                                                            |  | 265,76      |  | 162.70940.68-1            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 05151 |  |
| STHEPHANY GUERRA DE MOURA                                                                                           |  | 381,85      |  | 163.08415.56-2            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 02235 |  |
| 4.582,18                                                                                                            |  | 381,85      |  | 163.08415.56-2            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 02235 |  |
| STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ                                                                                         |  | 143,67      |  | 163.25375.50-6            |  | 0,00                 |  | 26/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 04132 |  |
| 1.724,00                                                                                                            |  | 143,67      |  | 163.25375.50-6            |  | 0,00                 |  | 26/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 04132 |  |
| GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME                                                                                         |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
| 2.690,78                                                                                                            |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  | 163.36711.84-7            |  | 0,00                 |  | 27/11/2023         |  | 01                            |  |      |  | 01/12/2023            |  | N3       |  | 03222 |  |
|                                                                                                                     |  | 205,78      |  |                           |  |                      |  |                    |  |                               |  |      |  |                       |  |          |  |       |  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024  
HORA: 17:07:32  
PÁG : 0007/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMADOR/OBRA:                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO:                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME TRABALHADOR                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO:                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REM SEM 13º SAL                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEPÓSITO                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REM 13º SAL                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CBO                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JAM                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JAM                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS/PASEP/CI                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE CÁL 13º SAL PREV SOC                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADMISSÃO CAT OCOR DATA        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE CÁL PREV SOCIAL                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRIB SEG DEVIDA            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS ENT: 0115                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIMPLES: 1                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPAS: 515                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAT: 2,0                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163.68368.25-0                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,16                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164.09611.98-7                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,72                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164.20000.85-9                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,16                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165.56474.17-8                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165.56955.25-7                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,17                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165.63287.04-3                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/12/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165.63460.15-2                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,41                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165.76434.10-4                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/12/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,59                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170.32495.74-3                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,78                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170.63974.96-1                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,03                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182.21041.24-1                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182.21278.88-8                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190.01980.39-5                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,56                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190.10271.76-8                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,12                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190.15605.86-9                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/11/2023 01                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,12                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE     |                 |             |                                                   | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49 |                    |                                         |            |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100  |                 |             |                                                   | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  |                    |                                         |            |
| TOMADOR/OBRA:                             |                 |             |                                                   | INSCRIÇÃO:                    |                    |                                         |            |
| NOME TRABALHADOR                          | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI                  | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO<br>JAM |
| REM SEM 13º SAL                           | REM 13º SAL     | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI                  | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO<br>JAM |
| JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA | 201,92          | 201,92      | 190.18964.99-1                                    | 0,00                          | 27/11/2023         | 01 01/12/2023 N3                        | 03222      |
| BRUNO COSTA NAREZI                        | 201,92          | 201,92      | 190.31134.20-4                                    | 0,00                          | 199,89             | 210,00                                  | 0,00       |
| LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANT  | 215,42          | 215,42      | 190.40424.08-2                                    | 0,00                          | 26/11/2023         | 01 01/12/2023 N3                        | 07823      |
| IGOR MATHEUS RAMOS CESAR                  | 201,92          | 201,92      | 190.52266.70-3                                    | 0,00                          | 219,19             | 224,03                                  | 0,00       |
| ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE            | 205,41          | 205,41      | 190.53013.02-7                                    | 0,00                          | 07/12/2023         | 01 08/12/2023 N3                        | 03222      |
| LAYSIA DA SILVA PEREIRA CRUAIA            | 143,67          | 143,67      | 201.09080.62-3                                    | 0,00                          | 197,19             | 207,59                                  | 0,00       |
| FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI      | 372,00          | 372,00      | 201.41196.04-6                                    | 0,00                          | 25/11/2023         | 01 01/12/2023 N3                        | 03222      |
| CAMILA APARECIDA VINHAS                   | 201,92          | 201,92      | 201.41196.08-9                                    | 0,00                          | 229,59             | 230,16                                  | 0,00       |
| VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS               | 146,15          | 146,15      | 201.41196.87-9                                    | 0,00                          | 27/11/2023         | 01 01/12/2023 N3                        | 04132      |
| FABIANA DA SILVA                          | 201,92          | 201,92      | 201.41199.29-0                                    | 0,00                          | 136,98             | 149,41                                  | 0,00       |
| DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS               | 201,92          | 201,92      | 201.41208.08-7                                    | 0,00                          | 27/11/2023         | 01 01/12/2023 N3                        | 03222      |
| DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ             | 201,92          | 201,92      | 201.41211.26-6                                    | 0,00                          | 199,89             | 210,00                                  | 0,00       |
| WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS            | 265,76          | 265,76      | 201.41216.81-0                                    | 0,00                          | 199,89             | 210,00                                  | 0,00       |
| JESSICA DA SILVA SOUZA                    | 331,17          | 331,17      | 201.43210.48-8                                    | 0,00                          | 199,89             | 210,00                                  | 0,00       |
| ISABELA CHRISPIM                          | 381,85          | 381,85      | 201.66552.93-8                                    | 0,00                          | 304,48             | 284,91                                  | 0,00       |
|                                           |                 |             |                                                   |                               | 477,68             | 397,12                                  | 0,00       |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |  |  |  |  |             |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49 |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMP: 12/2023                         |  |  |  |  | COD REC:115 |  |  |  |  | COD GPS: 2100                 |  |  |  |  | FPAS: 515 |  |  |  |  | OUTRAS ENT: 0115   |  |  |  |  | SIMPLES: 1 |  |  |  |  | RAT: 2,0             |  |  |  |  | FAP: 1,00 |  |  |  |  | RAT AJUSTADO: 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMADOR/OBRA:                         |  |  |  |  |             |  |  |  |  | PIS/PASEP/CI                  |  |  |  |  |           |  |  |  |  | INSCRIÇÃO:         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME TRABALHADOR                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  | BASE CÁL 13ºSAL               |  |  |  |  |           |  |  |  |  | CONTRIB SEG DEVIDA |  |  |  |  |            |  |  |  |  | ADMISSÃO             |  |  |  |  |           |  |  |  |  | CAT                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OCOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEPÓSITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REM SEM 13º SAL                       |  |  |  |  |             |  |  |  |  | REM 13ºSAL                    |  |  |  |  |           |  |  |  |  | BASE CÁL 13ºSAL    |  |  |  |  |            |  |  |  |  | BASE CÁL PREV SOCIAL |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

| NOME TRABALHADOR                         |             | PIS/PASEP/CI              |                      | ADMISSÃO   |     | CAT    |  | OCOR |  | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |    | CBO   |  |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------|-----|--------|--|------|--|-----------------------|----|-------|--|
| REM SEM 13º SAL                          | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB    | SEG | DEVIDA |  |      |  | DEPÓSITO              |    | JAM   |  |
| INSCRIÇÃO:                               |             |                           |                      |            |     |        |  |      |  |                       |    |       |  |
| ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA        | 201,92      | 207.35520.00-8            | 207.35520.00-8       | 26/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 03222 |  |
| 2.423,09                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 199,89     |     |        |  |      |  | 210,00                |    | 0,00  |  |
| ALINE DE OLIVEIRA                        | 201,92      | 207.35883.30-5            | 207.35883.30-5       | 25/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 03222 |  |
| 2.423,09                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 199,89     |     |        |  |      |  | 210,00                |    | 0,00  |  |
| BRUNA HELENA DOS SANTOS                  | 143,67      | 207.37865.11-8            | 207.37865.11-8       | 26/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 04132 |  |
| 1.724,00                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 136,98     |     |        |  |      |  | 149,41                |    | 0,00  |  |
| ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA              | 201,92      | 207.38020.93-6            | 207.38020.93-6       | 25/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 03222 |  |
| 2.423,09                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 199,89     |     |        |  |      |  | 210,00                |    | 0,00  |  |
| SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES       | 381,85      | 207.39121.15-9            | 207.39121.15-9       | 25/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 02235 |  |
| 4.582,18                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 477,68     |     |        |  |      |  | 397,12                |    | 0,00  |  |
| ALECSANDER NEVES PEREIRA                 | 201,92      | 207.40009.50-2            | 207.40009.50-2       | 25/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 03222 |  |
| 2.423,09                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 199,89     |     |        |  |      |  | 210,00                |    | 0,00  |  |
| HELENA REZENDE BARBOSA                   | 381,85      | 207.85100.35-5            | 207.85100.35-5       | 26/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 02235 |  |
| 4.582,18                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 477,68     |     |        |  |      |  | 397,12                |    | 0,00  |  |
| ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL | 160,58      | 207.94002.44-1            | 207.94002.44-1       | 27/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 04131 |  |
| 1.927,00                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 155,25     |     |        |  |      |  | 167,00                |    | 0,00  |  |
| LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO FRANCO    | 143,67      | 209.09014.86-2            | 209.09014.86-2       | 27/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 04132 |  |
| 1.724,00                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 136,98     |     |        |  |      |  | 149,41                |    | 0,00  |  |
| LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU              | 388,44      | 210.27533.28-2            | 210.27533.28-2       | 25/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 02235 |  |
| 5.052,23                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 543,48     |     |        |  |      |  | 435,25                |    | 0,00  |  |
| VANIA RIBEIRO SANTOS                     | 205,41      | 210.28873.89-3            | 210.28873.89-3       | 25/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 03222 |  |
| 2.671,66                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 229,59     |     |        |  |      |  | 230,16                |    | 0,00  |  |
| LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI            | 277,00      | 210.47061.58-0            | 210.47061.58-0       | 27/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 03912 |  |
| 3.324,00                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 307,87     |     |        |  |      |  | 288,08                |    | 0,00  |  |
| TAYNARA CRISTINA COUTO                   | 201,92      | 210.67961.05-6            | 210.67961.05-6       | 27/11/2023 | 01  |        |  |      |  | 01/12/2023            | N3 | 03222 |  |
| 2.423,09                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 199,89     |     |        |  |      |  | 210,00                |    | 0,00  |  |
| GISLAINE JESSICA DE LIMA FERNANDES BASSO | 201,92      | 210.70696.34-1            | 210.70696.34-1       | 06/12/2023 | 01  |        |  |      |  | 07/12/2023            | N3 | 03222 |  |
| 1.019,82                                 |             | 0,00                      | 0,00                 | 76,48      |     |        |  |      |  | 97,73                 |    | 0,00  |  |
| GISLAINE JESSICA DE LIMA FERNANDES BASSO |             | 210.70696.34-1            | 210.70696.34-1       | 06/12/2023 | 01  |        |  |      |  | 18/12/2023            | J  | 03222 |  |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE    |                 |                  |                           | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49 |                    |                                         |               |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
| COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 |                 |                  |                           | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  |                    |                                         |               |
| TOMADOR/OBRA:                            |                 |                  |                           | INSCRIÇÃO:                    |                    |                                         |               |
| NOME TRABALHADOR                         | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL      | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI                  | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM       |
| REM SEM 13º SAL                          | REM 13º SAL     | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL      | OUTRAS ENT: 0115              | SIMPLES: 1         | RAT: 2,0                                | DEPÓSITO      |
| STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA          | 201,92          | 201,92           | 210.74176.33-4            | 25/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 03222 0,00 |
| ARIELE DE CAMPOS JESUS                   | 143,67          | 143,67           | 210.74186.00-3            | 27/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 04132 0,00 |
| ALAN FERREIRA DE SOUZA                   | 146,41          | 146,41           | 210.74236.63-9            | 25/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 04132 0,00 |
| LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO            | 265,76          | 265,76           | 210.74285.08-7            | 27/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 05151 0,00 |
| ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA             | 201,92          | 201,92           | 212.50923.04-4            | 07/12/2023                    | 01                 | 08/12/2023                              | N3 03222 0,00 |
| NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES        | 381,85          | 381,85           | 212.94254.87-3            | 27/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 02235 0,00 |
| NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO            | 143,67          | 143,67           | 212.94993.39-0            | 07/12/2023                    | 01                 | 08/12/2023                              | N3 04132 0,00 |
| GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA        | 143,67          | 143,67           | 213.48574.28-5            | 07/12/2023                    | 01                 | 08/12/2023                              | N3 04132 0,00 |
| GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESS | 143,67          | 143,67           | 220.16333.64-1            | 26/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 04132 0,00 |
| TAYNARA MOREIRA PONTES                   | 143,67          | 143,67           | 237.03079.60-2            | 27/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 04132 0,00 |
| BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS        | 146,15          | 146,15           | 267.43759.20-0            | 25/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 04132 0,00 |
| ANDREA DE ANDRADE BRITO                  | 552,79          | 552,79           | 267.88469.47-2            | 27/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 01312 0,00 |
| MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL            | 309,50          | 309,50           | 268.02263.59-7            | 27/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 02234 0,00 |
| ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA         | 205,78          | 205,78           | 268.12552.64-8            | 25/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 03222 0,00 |
| BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES        | 149,54          | 149,54           | 268.21446.00-6            | 25/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023                              | N3 03911 0,00 |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE    |                 |            |                          | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49 |                    |              |                       |
|------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 |                 |            |                          | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  |                    |              |                       |
| TOMADOR/OBRA:                            |                 |            |                          | INSCRIÇÃO:                    |                    |              |                       |
| NOME TRABALHADOR                         | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI                  | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |
|                                          |                 |            | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                               |                    | OCOR         | DEPÓSITO              |
|                                          |                 |            |                          |                               |                    | JAM          | CBO                   |
| CLEBER CAMILO CORDEIRO                   |                 |            |                          |                               |                    |              |                       |
| 1.729,68                                 | 147,00          |            | 268.26193.14-9           | 07/12/2023                    | 01                 | 08/12/2023   | N3 03911              |
| LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA           |                 |            |                          |                               |                    |              |                       |
| 1.927,00                                 | 160,58          |            | 268.91344.90-3           | 27/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023   | N3 04131              |
| PEDRO AUGUSTO GARCON                     |                 |            |                          |                               |                    |              |                       |
| 1.724,00                                 | 143,67          |            | 269.82128.43-0           | 27/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023   | N3 04132              |
| LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANT |                 |            |                          |                               |                    |              |                       |
| 3.295,71                                 | 265,76          |            | 272.43226.09-0           | 27/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023   | N3 05151              |
| CARLOS HENRIQUE BORGES                   |                 |            |                          |                               |                    |              |                       |
| 3.295,71                                 | 265,76          |            | 272.44150.05-4           | 27/11/2023                    | 01                 | 01/12/2023   | N3 05151              |
| ELAN CARIAT DO COUTO NEVES               |                 |            |                          |                               |                    |              |                       |
| 2.585,00                                 | 215,42          |            | 128.71481.25-5           | 01/12/2023                    | 01                 | 224,04       | 07823                 |
| MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS           |                 |            |                          |                               |                    |              |                       |
| 1.964,00                                 | 141,67          |            | 109.16384.00-1           | 01/12/2023                    | 01                 | 168,46       | 05142                 |

|                           |           |      |           |           |      |
|---------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 38.548,65 | 0,00 | 42.845,65 | 40.726,28 | 0,00 |
| 470.529,93                |           |      |           |           |      |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº DE CONTROLE: F1hVgzVJkad0000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº ARQUIVO: GgbFDr5zf0P0000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP: 12/2023                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD REC:115                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD GPS: 2100                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPAS: 515       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTRAS ENT: 0115   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIMPLES: 1            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAT: 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMADOR/OBRA:                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAP: 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAT AJUSTADO: 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: SP                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: 12120-017                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BAIRRO: CENTRO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNAE PREPONDERANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8660700               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: TREMEMBE                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNAE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8660700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUANT                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REMUNERAÇÃO SEM 13º           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REMUNERAÇÃO 13º |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BASE CÁL PREV SOC  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BASE CÁL 13º PREV SOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESAS

FGTS

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

|                                                |                                                |                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE          | Nº DE CONTROLE: F1hVgzVJkad0000-4              | Nº ARQUIVO: GgbFDr5zfQP0000-3 |
| COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100       | FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49 |
| TOMADOR/ÓBRA:                                  |                                                | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  |
|                                                |                                                | INSCRIÇÃO:                    |
| LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 | BAIRRO: CENTRO                                 | CNAE PREPONDERANTE 8660700    |
| CIDADE: TREMEMBÉ                               | UF: SP CEP: 12120-017                          | CNAE: 8660700                 |

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

470.529,93  
38.548,65

QUANTIDADE TRABALHADORES

168

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

40.726,28

0,00

0,00

0,00

40.726,28



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024  
HORA: 17:07:32  
PÁG : 0015/0015

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: F1hVgzVJkad0000-4  
LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09  
CIDADE: TREMEMBE UF: SP CEP: 12120-017 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CNAE 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 173.137,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 42.845,65  
SALÁRIO FAMÍLIA: 418,74 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |     |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0   | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 1 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 166 | O2: | 1 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0   | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0   | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0   | Z5: | 0 | Z6: | 1 | Z6: | 1 |     |   |     |   |     |   |

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09

CIDADE: TREMEMBE

UF: SP

BAIRRO: CENTRO

CEP: 12120-017

TELEFONE: 16-32348428

CNAE PREPONDERANTE:

CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos  
Contribuintes Individuais

42.845,65  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

42.845,65  
0,00

Empregados/Avulsos  
Contribuintes Individuais

94.036,05  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

94.036,05  
0,00

RAT - Agentes Nocivos  
Valores Pagos a Cooperativas

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

Adicional Cooperativas  
Comercialização Produção

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

Evento Desportivo/Patrocínio  
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98  
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00  
418,74

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
418,74

(-) Compensação  
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,00  
145.866,56

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
145.866,56

OUTRAS ENTIDADES

27.270,45

0,00

0,00

27.270,45

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

27.270,45

0,00

0,00

27.270,45

TOTAL A RECOLHER

173.137,01

0,00

0,00

173.137,01

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

|                                                            |                                                       |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>32.839.901/0001-68</b>                          | Razão Social<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Dezembro/2023</b>                | Data de Vencimento<br><b>19/01/2024</b>               | Número do Documento<br><b>07.16.24012.3504193-3</b> | Pagar este documento até<br><b>19/01/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000197534233</b> |                                                       |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>183.208,36</b> |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 88,75     |       |       | 88,75     |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                   |           |       |       |           |
| 0588                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 933,06    |       |       | 933,06    |
|                                        | 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                   |           |       |       |           |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 44.091,58 |       |       | 44.091,58 |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                   |           |       |       |           |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 98.980,95 |       |       | 98.980,95 |
|                                        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                   |           |       |       |           |
| 1162                                   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98                | 335,50    |       |       | 335,50    |
|                                        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98             |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                   |           |       |       |           |
|                                        | CNPJ Prestador:07.534.169/0001-70                  |           |       |       |           |
| 1162                                   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98                | 176,00    |       |       | 176,00    |
|                                        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98             |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                   |           |       |       |           |
|                                        | CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79                  |           |       |       |           |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 12.372,61 |       |       | 12.372,61 |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                   |           |       |       |           |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 989,80    |       |       | 989,80    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                   |           |       |       |           |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 4.949,04  |       |       | 4.949,04  |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|                                        | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                   |           |       |       |           |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC                                | 7.423,56  |       |       | 7.423,56  |

SENDA (Versão:5.1.7)Página: 1 / 212/01/2024 09:37:15

85880001832 2 08360385240 0 19071624012 4 35041933007 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001832 2 08360385240 0 19071624012 4 35041933007 6



CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Número: 07.16.24012.3504193-3  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 183.208,36

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                                                                                           | Principal         | Multa | Juros | Total             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                                                            |                   |       |       |                   |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                                 | 2.969,42          |       |       | 2.969,42          |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | 9.898,09          |       |       | 9.898,09          |
|        | <b>Totais</b>                                                                                                         | <b>183.208,36</b> |       |       | <b>183.208,36</b> |



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Agente arrecadador:  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| Código de barras:    | 858800018322 083603852400 190716240124 350419330076 |
| Data do pagamento:   | 15/01/2024                                          |
| Número do documento: | 07162401235041933                                   |
| Valor total:         | 183.208,36                                          |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nome:            | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito: | 1817 / 003 / 00002258-5        |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Convênio:                  | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | DARF INSS DEZEMBRO23      |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 15/01/2024 |
| Data/hora da operação: | 15/01/2024 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 000070683        |
| Chave de segurança: | T1P4GE6PTUZSAFWY |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/01/2024  
HORA: 17:07:32  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

|                                       |  |                               |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |  | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49 |  |
| COMPETÊNCIA: 12/2023                  |  | SIMPLES: 1                    |  |
| CÓD REC: 115                          |  | FPAS: 515                     |  |
| -----                                 |  |                               |  |
| QTDE TRABALHADORES                    |  | FGTS - 8%                     |  |
| 168                                   |  |                               |  |
| REMUNERAÇÃO                           |  | 509.078,58                    |  |
| DEPÓSITO                              |  | 40.726,28                     |  |
| ENCARGOS FGTS                         |  | 0,00                          |  |
| CONTRIB SOCIAL                        |  | 0,00                          |  |
| ENCARGOS CONTRIB SOC                  |  | 0,00                          |  |
| TOTAL A RECOLHER                      |  | 40.726,28                     |  |
| -----                                 |  |                               |  |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**  
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 17:07:32

|                                                      |                                |                                              |                              |                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |                                |                                              |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 32348428 |
| 03-FPAS<br>515                                       | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>509.078,58                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>168 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                           | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>32.839.901/0002-49 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2023    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2024  |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>40.726,28 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>40.726,28 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 17:07:32

|                                                      |                                |                                              |                              |                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |                                |                                              |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 32348428 |
| 03-FPAS<br>515                                       | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>509.078,58                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>168 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                           | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>32.839.901/0002-49 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2023    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2024  |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>40.726,28 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>40.726,28 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858100004078 262801792404 107684050831 283990100028

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nome:            | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito: | 1817 / 003 / 00002258-5        |

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: |              |              |              |
| 858100004078                                | 262801792404 | 107684050831 | 283990100028 |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI empresa: | 32.839.901/0002-49 |
| Cód. convênio:    | 0179               |
| Data de validade: | 07/01/2024         |
| Competência:      | 12/2023            |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Valor recolhido: | 40.726,28 |
|------------------|-----------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Identificação da operação: |  |
|----------------------------|--|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Data / hora:    | 04/01/2024 |
| Data de Débito: | 04/01/2024 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00548841         |
| Chave de segurança: | 4308H5J6951P389W |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE

## VALE TRANSPORTE



|                                                                                                                                                                                              |                     |                                                             |                                                               |                                       |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  <b>Bradesco</b>                                                                                             |                     | <b>237-2</b>                                                | <b>23793.37328 60000.017362 82000.222701 6 95640000008030</b> |                                       |                                                     |
| Beneficiário<br><b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>                                                                                                                        |                     | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3373-1/0002227-6</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                                         | Quantidade                            | Carteira / Nosso número<br><b>026/00000173682-3</b> |
| Número do documento<br><b>34264</b>                                                                                                                                                          |                     | CPF/CNPJ<br><b>45176864000105</b>                           | Vencimento<br><b>14/12/2023</b>                               | Valor documento<br><b>R\$ 80,30</b>   |                                                     |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                                                   | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                            | (+) Outros acréscimos                                         | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 80,30</b> |                                                     |
| Pagador<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0002-49</b><br><b>RUA SETE DE SETEMBRO</b><br><b>CENTRO - TREMEMBÉ/SP - CEP: 12120-017</b>                                     |                     |                                                             |                                                               |                                       |                                                     |
| Instruções                                                                                                                                                                                   |                     |                                                             |                                                               | Autenticação mecânica                 |                                                     |
| SR: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO<br>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;<br>ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. |                     |                                                             |                                                               |                                       |                                                     |

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                          |                              |                           |                                                               |                                         |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  <b>Bradesco</b>                                                         |                              | <b>237-2</b>              | <b>23793.37328 60000.017362 82000.222701 6 95640000008030</b> |                                         |                                                             |
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco</b>                                                                                                   |                              |                           |                                                               |                                         | Vencimento<br><b>14/12/2023</b>                             |
| Beneficiário<br><b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>                                                                                    |                              |                           |                                                               |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3373-1/0002227-6</b> |
| Data do documento<br><b>13/12/2023</b>                                                                                                                   | Nº documento<br><b>34264</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Acete<br><b>N</b>                                             | Data processamento<br><b>13/12/2023</b> | Carteira / Nosso número<br><b>026/00000173682-3</b>         |
| Uso do banco                                                                                                                                             | Carteira<br><b>26</b>        | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade                                                    | (x) Valor                               | (=) Valor documento<br><b>R\$ 80,30</b>                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                                                                                                   |                              |                           |                                                               |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                                  |
| APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS<br>ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.        |                              |                           |                                                               |                                         | (-) Outras deduções                                         |
| TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70                                                                                                                            |                              |                           |                                                               |                                         | (+) Mora / Multa                                            |
| TAXA BOLETO: R\$ 0,00                                                                                                                                    |                              |                           |                                                               |                                         | (+) Outros acréscimos                                       |
|                                                                                                                                                          |                              |                           |                                                               |                                         | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 80,30</b>                       |
| Pagador<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0002-49</b><br><b>RUA SETE DE SETEMBRO</b><br><b>CENTRO - TREMEMBÉ/SP - CEP: 12120-017</b> |                              |                           |                                                               |                                         | Cód. baixa                                                  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
| Pagador Final / Efetivo |                                |
| CPF/CNPJ:               | 32.839.901/0001-68             |
| Nome:                   | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito:        | 1817   003   00002258-5        |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PG BLOQTO                                                 |
| Representação numérica do código de barras: | 23793.37328 60000.017362 82000.222701 6<br>95640000008030 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO BRADESCO S/A                                        |
| Código do Banco:                            | 237                                                       |
| Código do ISPB:                             | 60746948                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | ABC TRANSPORTES                                           |
| Nome/Razão Social:                          | ABC TRANSPORTES                                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 45.176.864/0001-05                                        |
| Beneficiário Final                          |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | ABC TRANSPORTES                                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 45.176.864/0001-05                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                              |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0002-49                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE                            |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0001-68                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 14/12/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/12/2023 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 80,30      |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Abatimento (R\$):           | 0,00                |
| Valor Calculado (R\$):      | 80,30               |
| Valor Pago (R\$):           | 80,30               |
| Identificação do Pagamento: | VALE TRANSPORTE ABC |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/12/2023 18:30:12 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 047268343        |
| Chave de segurança: | QC8HUMMFR71WG28H |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Impresso em:  
30/01/2024 11:14:10

## Detalhes do pedido

Número do Pedido 326753  
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 75,60  
Valor de Taxa/Encargos R\$ 4,70  
Total de registros 1  
Status do pedido Pago e liberado

| Código | CPF            | Nome                       | Nº Cartão        | Valor     | Produto         |
|--------|----------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| 1      | 562.132.008-51 | BRENDA APARECIDA DE MORAIS | 40.14.00071136-8 | R\$ 75,60 | VALE TRANSPORTE |



ABC TRANSPORTES COLTIVOR VALE DO PARANÁ LTDA  
CNPJ: 05.15.884/0001-05 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 048.062.542.113  
Av. José Bonifácio Miguel de Faria, 2000 - Pq. São João Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110  
Tel.: (12) 3634.4333 - E-mail: sac@abctransportes.com.br

|                                                            |                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Recibo de Vale Transporte                                  | Posto de Retirada                                  | Número do Pedido              |
| 326753                                                     |                                                    | 326753                        |
| CNPJ: 32839901000249                                       |                                                    | Inscr. Est. ISENT0            |
| Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE                       |                                                    |                               |
| Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO                             |                                                    |                               |
| Complemento: SALA 08 E 09                                  |                                                    | Bairro: CENTRO                |
| Cep: 12120017                                              | Cidade: TREMEMBÉ                                   | Estado: SP                    |
| Produto                                                    | Código                                             | Valor de Crédito              |
| VALE TRANSPORTE                                            | 8                                                  | R\$75,60                      |
| Valor Total: R\$80,30                                      | Valor por Extenso: OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS |                               |
| Data do Pedido: 13/12/2023                                 |                                                    | Data do Pagamento: 13/12/2023 |
| Autenticação: MmLbiWCKM5uoot7BOeZ21eTyS/bvkqgRng4TLJArbD0= |                                                    |                               |



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017347 27000.222706 5 95540000059926

|                                                                       |                                   |                                                             |                                      |                                        |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b> |                                   | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3373-1/0002227-6</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                | Quantidade                             | Carteira / Nosso número<br><b>026/00000173427-8</b> |
| Número do documento<br><b>33917</b>                                   | CPF/CNPJ<br><b>45176864000105</b> | Vencimento<br><b>04/12/2023</b>                             | Valor documento<br><b>R\$ 599,26</b> |                                        |                                                     |
| (-) Desconto / Abatimentos                                            | (-) Outras deduções               | (-) Mora / Multa                                            | (-) Outros acréscimos                | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 599,26</b> |                                                     |

Pagador  
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0002-49  
RUA SETE DE SETEMBRO  
CENTRO - TREMEMBÉ/SP - CEP: 12120-017

Instruções

SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017347 27000.222706 5 95540000059926

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         |                                                     |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |                                         |                                                     | Vencimento<br><b>04/12/2023</b>                             |
| Beneficiário<br><b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                     |                              |                           |                    |                                         |                                                     | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3373-1/0002227-6</b> |
| Data do documento<br><b>04/12/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº documento<br><b>33917</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Acerte<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>04/12/2023</b> | Carteira / Nosso número<br><b>026/00000173427-8</b> |                                                             |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>26</b>        | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor documento<br><b>R\$ 599,26</b>            |                                                             |
| Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário)<br><b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS<br/>ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b><br><br><b>TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 8,86<br/>TAXA BOLETO: R\$ 0,00</b> |                              |                           |                    |                                         |                                                     | (-) Desconto / Abatimentos                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         |                                                     | (-) Outras deduções                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         |                                                     | (-) Mora / Multa                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         |                                                     | (-) Outros acréscimos                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |                                         |                                                     | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 599,26</b>                      |

Pagador  
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0002-49  
RUA SETE DE SETEMBRO  
CENTRO - TREMEMBÉ/SP - CEP: 12120-017

Cód. bolsa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
| Pagador Final / Efetivo |                                |
| CPF/CNPJ:               | 32.839.901/0001-68             |
| Nome:                   | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito:        | 1817   003   00002258-5        |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PG BLOQTO                                                 |
| Representação numérica do código de barras: | 23793.37328 60000.017347 27000.222706 5<br>95540000059926 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO BRADESCO S/A                                        |
| Código do Banco:                            | 237                                                       |
| Código do ISPB:                             | 60746948                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | ABC TRANSPORTES                                           |
| Nome/Razão Social:                          | ABC TRANSPORTES                                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 45.176.864/0001-05                                        |
| Beneficiário Final                          |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | ABC TRANSPORTES                                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 45.176.864/0001-05                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                              |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0002-49                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE                            |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0001-68                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 04/12/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 04/12/2023 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 599,26     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Abatimento (R\$):           | 0,00            |
| Valor Calculado (R\$):      | 599,26          |
| Valor Pago (R\$):           | 599,26          |
| Identificação do Pagamento: | VALE TRANSPORTE |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 04/12/2023 14:04:18 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 038293873        |
| Chave de segurança: | NA690LJ6RWYC7ZJK |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Detalhes do pedido

Número do Pedido 325539  
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 590,40  
Valor de Taxa/Encargos R\$ 8,86  
Total de registros 3  
Status do pedido Pago e liberado

| Código | CPF            | Nome                        | Nº Cartão        | Valor      | Produto         |
|--------|----------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 2      | 304.673.168-05 | CRISTOVAM LEONARDO DOS REIS | 40.14.00047821-3 | R\$ 201,60 | VALE TRANSPORTE |
| 1      | 277.436.478-70 | ADRIANA MACIEL              | 40.14.00070810-3 | R\$ 201,60 | VALE TRANSPORTE |
| 3      | 318.674.338-93 | LEONARDO BARON CHANTRE      | 40.14.00070812-1 | R\$ 187,20 | VALE TRANSPORTE |





ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA  
CNPJ: 09.176.88-00001-05 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066.282.547-110  
Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. São Benedito, Taubaté - SP, 12542-110  
Tel.: (12) 3634-8500 - Email: saa@abctransportes.com.br

|                                                            |                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Recibo de Vale Transporte                                  | Posto de Retirada                                                            | Número do Pedido              |
| 325539                                                     |                                                                              | 325539                        |
| CNPJ: 32839901000249                                       |                                                                              | Inscr. Est. ISENT0            |
| Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE                       |                                                                              |                               |
| Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO                             |                                                                              |                               |
| Complemento: SALA 08 E 09                                  |                                                                              | Bairro: CENTRO                |
| Cep: 12120017                                              | Cidade: TREMEMBÉ                                                             | Estado: SP                    |
| Produto                                                    | Código                                                                       | Valor de Crédito              |
| VALE TRANSPORTE                                            | 8                                                                            | R\$590,40                     |
| Valor Total: R\$599,26                                     | Valor por Extenso: QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS |                               |
| Data do Pedido: 04/12/2023                                 |                                                                              | Data do Pagamento: 04/12/2023 |
| Autenticação: htm3DLtDmN83EbOgCKLCKMMPf60y3jJEryVokMoqkRU= |                                                                              |                               |

## DESPESAS SEDE

## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

## Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro<sup>tv</sup> clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

120,21

Valor total

120,21

## Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

23/11/23 A 30/11/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE 25,31

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 25,31

Total Claro net virtua 120,21



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
246233496256893,  
246233495940786, 246233493279435

## Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente                        | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347945 | Dezembro/2023  | 10/01/2024 | 120,21 |

84690000001-5 20210162202-7 40110246000-3 00310120681-5



Pague  
com  
Pix  
Clique  
Aqui







2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 1817   003   00002258-5        |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846900000015                   | 202101622027 | 401102460003 | 003101206815 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 120,21                         |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CLARO NET AV AUDRA             |              |              |              |
| Data de débito:                             | 10/01/2024                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 10/01/2024                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00576622                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | 3P3XCXMS4GY4290K               |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R SETE DE SETEMBRO 00473 LJ 8  
CENTRO  
TREMEMBE SP

Código  
246/001132449

CPF/CNPJ  
32.839.901/0001-68

Vencimento:  
15/01/2024

Valor:  
74,80

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

### Minha NET:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ Claro net virtua

### Descrição

### Total

Valor Total  
74,80

### Claro net virtua

#### Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 114,90

DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA (4/4) -40,10

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 74,80

Total Claro net virtua 74,80



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja\*  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat.

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

### Últimos Registros de Atendimento

246233505670001, 246233505668559,  
246233505665811, 246233505663048,  
246233467810512

### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOU, MULTIPAGOS

Cliente  
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito  
NET SERVICOS 2460011324490

Mês Referência  
Dezembro/2023

Vencimento  
15/01/2024

Valor  
74,80

84670000000-9 74800162202-0 40115246000-2 00310710019-4



Pague com  
PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 1817   003   00002258-5        |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846700000009                   | 748001622020 | 401152460002 | 003107100194 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 74,80                          |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CLARO R SET DE SETEMBRO        |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00041453                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | 3N15WY6YGRSZ802N               |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R QUIRIRIM 00110  
PQ DAS FONTES  
TREMEMBE SP

Código  
246/001134735

CPF/CNPJ  
32.839.901/0001-68

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- ACESSO VIRTUA
- Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total

94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja\*  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat.

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

246233493278593, 246233493152574,  
246233493151766, 246233493144167

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente                        | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347350 | Dezembro/2023  | 15/01/2024 | 94,90 |

84630000000-3 94900162202-4 40115246000-2 00310710259-6



Pague com  
PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 1817   003   00002258-5        |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846300000003                   | 949001622024 | 401152460002 | 003107102596 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 94,90                          |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CLARO ESF R QUIRIRIM           |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00041678                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | JCCMWJAFZ7W37VJ4               |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO 00305  
SAO VICENTE DE PAULO  
TREMEMBE SP

Código  
246/001134760

CPF/CNPJ  
32.839.901/0001-68

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

#### Minha NET:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ Claro net virtua

#### Descrição

#### Total

Valor Total  
94,90

### Claro net virtua

#### Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja).  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat.

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

#### Últimos Registros de Atendimento

246233497120031, 246233495177504,  
246233493271838, 246233493271374,  
246233493249768

#### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente                        | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347601 | Dezembro/2023  | 15/01/2024 | 94,90 |

84660000000-0 94900162202-4 40115246000-2 00310710272-9



Pague  
com  
PIX







2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 1817   003   00002258-5        |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846600000000                   | 949001622024 | 401152460002 | 003107102729 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 94,90                          |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CLARO ESF R PADRE HENRIQU      |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00041570                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | QCWS9RVXMSMY4G3P               |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO 00243  
TERRAS DE BENVIRA  
TREMEMBE SP

Código  
246/001134751

CPF/CNPJ  
32.839.901/0001-68

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

### Minha NET:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ Claro net virtua

### Descrição

### Total

Valor Total  
**94,90**

### Claro net virtua

#### Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat.

Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

### Últimos Registros de Atendimento

246233497129941, 246233493280045,  
246233493250683, 246233493249685,  
246233493230875

### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOU, MULTIPAGOS

Cliente  
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito  
NET SERVICOS 2460011347511

Mês Referência  
Dezembro/2023

Vencimento  
15/01/2024

Valor  
94,90

84630000000-3 94900162202-4 40115246000-2 00310710264-6



Pague com  
PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 1817   003   00002258-5        |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846300000003                   | 949001622024 | 401152460002 | 003107102646 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 94,90                          |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CLARO ESF R. DR HIPOLITO       |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00041314                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | F84YPM0Z9UYUFL37               |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R BENEDITO GUILHERME 00361  
CENTRO  
TREMEMBE SP

Código  
246/001134786

CPF/CNPJ  
32.839.901/0001-68

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

### Minha NET:

- ACESSO VIRTUA
- Claro net virtua

### Descrição

### Total

Valor Total  
94,90

### Claro net virtua

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mensalidade Claro net virtua                                                 |       |
| 01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 94,90 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua                                       | 94,90 |
| Total Claro net virtua                                                       | 94,90 |



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat.

Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento  
246233493275664, 246233493274725,  
246233493264395

### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente                        | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347864 | Dezembro/2023  | 15/01/2024 | 94,90 |

84630000000-3 94900162202-4 40115246000-2 00310710283-6



Pague  
com  
PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 1817   003   00002258-5        |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846300000003                   | 949001622024 | 401152460002 | 003107102836 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 94,90                          |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CLARO ESF RBENEDITO GUIL       |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00040936                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | NTTHP7Z8SH8P5SEU               |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R LORENA 00121  
PQ DAS FONTES  
TREMEMBE SP

Código  
246/001134867

CPF/CNPJ  
32.839.901/0001-68

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

### Minha NET:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ Claro net virtua

### Descrição

### Total

Valor Total  
94,90

### Claro net virtua

#### Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat.

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

### Últimos Registros de Atendimento

246233498329045, 246233496247157,  
246233495958812, 246233495945256,  
246233495945231

### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:  
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente                        | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011348674 | Dezembro/2023  | 15/01/2024 | 94,90 |

84660000000-0 94900162202-4 40115246000-2 00310710291-9



Pague  
com  
PIX







2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 1817   003   00002258-5        |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846600000000                   | 949001622024 | 401152460002 | 003107102919 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 94,90                          |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CLARO ESF R LORENA             |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00041854                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | J2RL6WY8Y8FG7KS9               |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

AV VITORIA REGIA 00574  
PARQUE FLOR DO VALE  
TREMEMBE SP

Código  
246/001134778

CPF/CNPJ  
32.839.901/0001-68

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



ACESSO VIRTUA



Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total

94,90

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE +  
APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja).  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat.

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

### Últimos Registros de Atendimento

246233495174659, 246233493273693,  
246233493272398, 246233493258777

### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito

NET SERVICOS 2460011347783

Mês Referência

Dezembro/2023

Vencimento

15/01/2024

Valor

94,90

84650000000-1 94900162202-4 40115246000-2 00310710277-8



Pague com

PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 1817   003   00002258-5        |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846500000001                   | 949001622024 | 401152460002 | 003107102778 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 94,90                          |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CLARO ESF6 VITORIA REGIA       |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00040621                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | X60FKWYVF1EEQKFG               |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R CACHOEIRA PAULISTA 00081  
PQ DAS FONTES  
TREMEMBE SPCódigo  
246/001134727

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

CPF/CNPJ

32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

## Minha NET:

☐ ACESSO VIRTUA☒ Claro net virtua

## Descrição

## Total

Valor Total

94,90

## Claro net virtua

## Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE +  
APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja\*  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat.

Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

## Últimos Registros de Atendimento

246233497129859, 246233496315665,  
246233495409673, 246233493276134,  
246233493124847

## Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOU, MULTIPAGOS

Cliente  
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDEIdentificação para Débito  
NET SERVICOS 2460011347279Mês Referência  
Dezembro/2023Vencimento  
15/01/2024Valor  
94,90

84600000000-6 94900162202-4 40115246000-2 00310710251-3

Pague  
com  
PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 1817   003   00002258-5        |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846000000006                   | 949001622024 | 401152460002 | 003107102513 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                       |              |              |              |
| Valor:                                      | 94,90                          |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CLARO ESF R CACHOEIRA PAU      |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/01/2024                     |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00040762                       |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | MZFLZXQGR3M829ZG               |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Chave de Acesso da NFS-e

3554805222110537900017400000000005123125558834552

## Número da NFS-e

51

## Competência da NFS-e

28/12/2023

## Data e Hora da emissão da NFS-e

28/12/2023 08:50:01

## Número da DPS

58

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

28/12/2023 08:50:01



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

21.105.379/0001-74

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(11) 4024-0597

## Nome / Nome Empresarial

21.105.379 EUDES SILVA DE OLIVEIRA

## E-mail

EUDESSO123@GMAIL.COM

## Endereço

RODRIGUES ALVES, 300

## Município

Tremembé - SP

## CEP

12120-035

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0001-68

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

## E-mail

-

## Endereço

PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA 2303

## Município

Ribeirão Preto - SP

## CEP

14020-260

## 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

Tremembé - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

IMPRESSÕES COLORIDAS

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Tremembé - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 1.090,00

## 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\$ 1.090,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.090,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Tec: 55



11/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024010417589634f0ec10a  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:04:58  
**Valor Original:** R\$ 1.090,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.090,00  
**Detalhes:** NF 51 IMPRESSOES COLORIDAS

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** EUDES SILVA DE OLIVEIRA 15227557802  
**CNPJ:** 21105379000174  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 21105379000174

**Código da operação:** 25122334752  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LOCALIZA RENT A CAR S/A<br>AGENCIA CENTRO TAUBATE<br>AV CHARLES SCHNEIDER, 1691 - PQ SR DO BONFIM<br>12040-000 - TAUBATE - SP<br>CNPJ - 16.670.085/0718-42 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES<br>TEL 0800 979 2020<br><a href="mailto:assistenciaclientes@localiza.com">assistenciaclientes@localiza.com</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FATURA / DUPLICATA

Nº: ACTAU - 140093

CLIENTE: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
ENDEREÇO: AV PRES VARGAS, 2121 AND 23 SL - JD STA ANGELA  
CEP/CID/UF: 14020-525 - RIBEIRAO PRETO - SP  
CNPJ: 32.839.901/0001-68

CÓDIGO: 19466129  
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023

| DESCRIÇÃO                               | VALOR        |
|-----------------------------------------|--------------|
| ALUGUEL CONFORME CONTRATO TAUF070486001 | R\$ 2.584,48 |
| VALOR DO SEGURO                         | R\$ 150,00   |

| VENCIMENTO | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALOR TOTAL  |
|------------|------------------------|--------------|
| 17/01/2024 | A PRAZO                | R\$ 2.734,48 |

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES



Sacador:

Aceite:

|                              |                  |                         |                    |                       |  |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Vencimento                   |                  | 17/01/2024              |                    | Recibo do Sacado      |  |
| Sacado                       |                  | Cedente                 |                    | Autenticação Mecânica |  |
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |                  | LOCALIZA RENT A CAR S/A |                    |                       |  |
| Agência/Código Cedente       | Nosso Número     | Número do Documento     | Valor do Documento |                       |  |
| 2011/0051844-1               | 9/0023/6802294/8 | ACTAU140093             | 2.734,48           |                       |  |



237-2

23792.01102 90023.680227 94005.184406 8 95980000273448

|                                                                                                                                                                                                                                  |          |                            |                   |              |              |                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                               |          |                            |                   |              |              | Vencimento                        |                          |
| 002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE                                                                                                                                                                                               |          |                            |                   |              |              | 17/01/2024                        |                          |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                          |          |                            |                   |              |              | Agência/Código Cedente            |                          |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                                                                                                                                                                                                          |          |                            |                   |              |              | 2011/0051844-1                    |                          |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                |          | No do Documento            |                   | Espécie Doc. | Aceite       | Data do Processamento             |                          |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                       |          | ACTAU140093                |                   | DM           | N            | 28/12/2023                        |                          |
| Subcentro                                                                                                                                                                                                                        |          | Carteira                   | Especie de Moeda  | Quantidade   | Valor        |                                   | 1 (+) Valor do Documento |
|                                                                                                                                                                                                                                  |          | 9                          | R\$               |              |              |                                   | 2.734,48                 |
| Instruções                                                                                                                                                                                                                       | Cod. Cip | Bonif. pl dia de Ant. pgto | Valor de Desconto | Até          | Juros ao Dia | 2 (-) Abatimento                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 263      |                            |                   |              | 5,01         |                                   |                          |
| MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".<br><br>O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO. |          |                            |                   |              |              | 3 (-) Desconto                    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |          |                            |                   |              |              | 4 (+) Multa / Outros Recebimentos |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |          |                            |                   |              |              | 5 (+) Juros                       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |          |                            |                   |              |              | 6 (=) Valor Cobrado               |                          |
| Sacado                                                                                                                                                                                                                           |          |                            |                   |              |              |                                   |                          |
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                                                                                                                                                                                                     |          |                            |                   |              |              | 32.839.901/0001-68                |                          |
| AV PRES VARGAS 2121 AND 23 SL JD STA ANGELA                                                                                                                                                                                      |          |                            |                   |              |              |                                   |                          |
| 14020-525 RIBEIRAO PRETO SP                                                                                                                                                                                                      |          |                            |                   |              |              |                                   |                          |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                 |          |                            |                   |              |              | Código de Balanço                 |                          |



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Empresa: 19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Usuário: 12655387 JOCIMARA CORREA

|                            |                                         |                                      |         |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Veículo:                   | SIL7F40 Hb20s Comfort 1.0               | Custo Pré-fixado de Limite de Danos: |         |
| Grupo Reservado:           | FX - Intermediário Sedan Automático     | Danos a Terceiros:                   | 1000,00 |
| Grupo Utilizado:           | FW - Intermediário Aut. Fast            |                                      |         |
| Grupo Cobrado:             | FX - Intermediário Sedan Automático     |                                      |         |
| Saída / Vigência Seguro:   | 27/11/2023 15:02 Agencia Centro Taubate | Km:                                  | 8.879   |
| Retorno / Vigência Seguro: | 27/12/2023 15:02 Agencia Centro Taubate | Km:                                  | 10.918  |
| Utilização:                | 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto              | KM Utilizado:                        | 2.039   |
|                            |                                         | Tanque:                              | 8/8     |
|                            |                                         | Tanque:                              | 8/8     |

Tarifa: 130885 - Aluguel Mensal -Com 2000 Km/Mês Ampliada -  
Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada

Km: R\$ 1,50 por KM excedente

Franquia: 68 km/dia

Reserva: PC99O9J55AA

Forma de Pagamento: À Faturar

| Demonstrativo de Valores:           | Valor Unitário | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Valor Líquido | Quantidade | Valor Final    |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Diária                              | 198,90         | 62,51        | 124,34         | 74,56         | 30,00      | 2236,80        |
| Prêmio Diário Total RCF             | 5,00           |              |                | 5,00          | 30,00      | 150,00         |
| Limpeza Garantida                   | 34,90          |              |                | 34,90         | 1,00       | 34,90          |
| Neutraliza - Compensação de Carbono | 0,66           |              |                | 0,66          | 30,00      | 19,80          |
| Taxa de Aluguel 12%                 |                |              |                |               |            | 292,98         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                |              |                |               |            | <b>2734,48</b> |
| <b>FATURADO PARA EMPRESA</b>        |                |              |                |               |            | <b>2734,48</b> |
| <b>SALDO DEVIDO</b>                 |                |              |                |               |            | <b>2734,48</b> |

Observações: \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 23/12/2023 às 15:02.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: [https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato\\_Geral\\_Aluguel\\_de\\_Carros.pdf](https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf), bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

**ASSISTÊNCIA A CLIENTES**

24h | 0800 979 2020

[localiza.com](https://www.localiza.com)



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação



Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente  
19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Usuário  
12655387 JOCIMARA CORREA

Local de Retirada  
Localiza Rent a Car S.A.  
Av Charles Schneider, 1691 - Pq Sr do  
Bonfim  
Taubaté - SP  
CNPJ: 16670085071842

Local de Retorno  
Localiza Rent a Car S.A.  
Av Charles Schneider, 1691 - Pq Sr do  
Bonfim  
Taubaté - SP  
CNPJ: 16670085071842

Veículo: RUI9B52 Hb20 Platinum 1.0  
Grupo Reservado: FX - Intermediário Sedan Automático  
Grupo Utilizado: FH - Intermediário Hatch Automático  
Grupo Cobrado: FX - Intermediário Sedan Automático  
Saída / Vigência Seguro: 27/11/2023 15:02 Agência Centro Taubaté  
Retorno / Vigência Seguro: 05/01/2024 13:00 Agência Centro Taubaté  
Km: 41.875 Tanque: 8/8

Tarifa: 130885 - Aluguel Mensal - Com 2000 Km/Mês Ampliada -  
Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada  
Km: R\$ 1,50 por KM excedente  
Franquia: 68 km/dia

Reserva: PC9909J55AA  
Forma de Pagamento: À Fatura

## Demonstrativo de Valores:

|                                     | Valor Unitário | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Valor Líquido |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| Diária                              | 198,90         | 62,51        | 124,34         | 74,56         |
| Proteção do Carro Casco             | não aceito     |              |                | 0,00          |
| Prêmio Diário Total RCF             | aceito         |              |                | 5,00          |
| Limpeza Garantida                   | 0              |              |                | 34,90         |
| Neutraliza - Compensação de Carbono | 0              |              |                | 0,66          |
| Taxa de Aluguel 12%                 |                |              |                |               |

Estimativa de valor diário: R\$ 128,93 contempla Diária, Prêmio Diário Total RCF, Limpeza Garantida, Neutraliza - Compensação de Carbono e Taxa de Aluguel

Observações: \* Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 23/12/2023 às 15:02



RCF - Danos Materiais  
RCF - Danos Corporais  
RCF - Danos Morais

R\$ 100000,00  
R\$ 200000,00  
R\$ 10000,00



A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414 100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes abaixo qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Clausula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.**Clausula 2ª:** O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em[https://www.localiza.com/Contratos/Brasil/pt/Contrato\\_Geral\\_Aluguel\\_de\\_Carros.pdf](https://www.localiza.com/Contratos/Brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf), bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: <https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas>; e <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>**Clausula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Clausula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.**Clausula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, às seguintes condições:

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise de risco;

2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autoridade, incentivo ou recomendação à sua comercialização;

3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;

4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF;

5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para a aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexistência ou omissão acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice;

6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel;

**Clausula 5ª:** As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza**Clausula 6ª:** VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

Meu nome é Vitoria, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
| Pagador Final / Efetivo |                                |
| CPF/CNPJ:               | 32.839.901/0001-68             |
| Nome:                   | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito:        | 1817   003   00002258-5        |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PG BLOQTO                                                 |
| Representação numérica do código de barras: | 23792.01102 90023.680227 94005.184406 8<br>95980000273448 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO BRADESCO S/A                                        |
| Código do Banco:                            | 237                                                       |
| Código do ISPB:                             | 60746948                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | LOCALIZA RENT A CAR                                       |
| Nome/Razão Social:                          | LOCALIZA RENT A CAR                                       |
| CPF/CNPJ:                                   | 16.670.085/0001-55                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                              |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0001-68                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE                            |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0001-68                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 17/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 2.734,48   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 2.734,48   |
| Valor Pago (R\$):                 | 2.734,48   |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Identificação do Pagamento: | ALUGUEL CAR TAU070486001 |
| Data/hora da operação:      | 15/01/2024 17:12:52      |
| Código da operação:         | 015520806                |
| Chave de segurança:         | 6CE3EHXC9HZQAUX1         |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇOS  
EXECUÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br/> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p>                                                                                                      |                                                                                         | Número da Nota<br><b>00000015</b>                    |                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | Data e Hora de Emissão<br><b>22/12/2023 10:15:33</b> |                                                 |                 |
| Código de Verificação<br><b>J1VY-E62P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CPF/CNPJ: <b>52.146.862/0001-20</b>                                                     |                                                      | Inscrição Municipal: <b>7.837.750-1</b>         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nome/Razão Social: <b>GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC</b> |                                                      |                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Endereço: <b>AV PAULISTA 1471, CONJ 511 - BELA VISTA - CEP: 01311-927</b>               |                                                      |                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                               |                                                      |                                                 |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| Nome/Razão Social: <b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| CPF/CNPJ: <b>32.839.901/0001-68</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | Inscrição Municipal: <b>----</b>                     |                                                 |                 |
| Endereço: <b>AV Presidente Vargas 2121, SALA 2303 - ANDAR 23 - Jardim América - CEP: 14020-260</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| Município: <b>Ribeirão Preto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         | UF: <b>SP</b>                                        | E-mail: <b>CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR</b> |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | Nome/Razão Social: <b>----</b>                       |                                                 |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| Prestação de serviços jurídicos no mês de DEZEMBRO/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- análise de convenções coletivas e regimes de contratação;</li> <li>- minutas de contratos PJ;</li> <li>- minutas de contratos PF;</li> <li>- elaboração de atas para registro em cartório;</li> <li>- rotinas e conferência da LGPD;</li> <li>- acompanhamento judicial e extrajudicial;</li> </ul> |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)<br>Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP Nº 445.158)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IRRF (R\$)                                                                              | CSLL (R\$)                                           | COFINS (R\$)                                    | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 255,00                                                                                  | 170,00                                               | 610,00                                          | 110,50          |
| Código do Serviço<br><b>03220 - Advocacia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base de Cálculo (R\$)                                                                   | Alíquota (%)                                         | Valor do ISS (R\$)                              | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.000,00                                                                               | 6,00%                                                | 860,00                                          | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | Número Inscrição da Obra                             | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte           |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | -                                                    | <b>R\$ 1.045,50 (6,15%)</b>                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                      |                                                 |                 |

11/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231222164346667703ddb  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 22/12/2023 às 14:35:16  
**Valor Original:** R\$ 15.954,50      **Valor Atualizado:** R\$ 15.954,50  
**Detalhes:** NF 15

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
**CNPJ:** 52146862000120  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 52146862000120

**Código da operação:** 24658761310  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                       | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/12/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 19/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 255,00             |
| IRRF Ref Nfs-e 15 - Tremembé                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10 VALOR TOTAL                                 | 255,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                       | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/12/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 19/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 255,00             |
| IRRF Ref Nfs-e 15 - Tremembé                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10 VALOR TOTAL                                 | 255,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nome:            | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito: | 1817 / 003 / 00002258-5        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></div>                                                                                          | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                   | 31/12/2023                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                 | 32.839.901/0001-68                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                     | 1708                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                  |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>01- NOME / TELEFONE</b>                       | GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE / (16) 3514-2087 |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                    | 19/01/2024                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                    | R\$ 255,00                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                        | R\$ 0,00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b> | R\$ 0,00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10- VALOR TOTAL</b>                           | R\$ 255,00                                 |
| <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 12012024 181700300002258 00430490</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                            |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | IRRF NFS15 TREMEM ADV GAB |
| <b>Data de débito:</b>            | 12/01/2024                |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 12/01/2024                |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00430490         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VUUPS6JANPC3VQ43 |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                      | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/12/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 19/01/2024         |
| PCC Ref Nfs-e 015 - Tremembé.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 790,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 VALOR TOTAL                                 | 790,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                      | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/12/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 19/01/2024         |
| PCC Ref Nfs-e 015 - Tremembé.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 790,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 VALOR TOTAL                                 | 790,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nome:            | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito: | 1817 / 003 / 00002258-5        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></div>                                                                                     | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                   | 31/12/2023                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                 | 32.839.901/0001-68                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                     | 5952                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                  |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>01- NOME / TELEFONE</b>                       | GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE / (16) 3514-2087 |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                    | 19/01/2024                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                    | R\$ 790,50                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                        | R\$ 0,00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b> | R\$ 0,00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10- VALOR TOTAL</b>                           | R\$ 790,50                                 |
| <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 12012024 181700300002258 00430476</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                            |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | PCC NFS 15 TREMEM ADV GAB |
| <b>Data de débito:</b>            | 12/01/2024                |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 12/01/2024                |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00430476         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4YYTENT2XX6Y1LCJ |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal  
725**Dados do Prestador de Serviço****Dale Gestao Contabil Ltda**  
**Dale Consultores Associados**Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 148 - Nova Ribeirânia  
CEP 14096-750 - Fone: (16)9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP  
Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72Data de Geração da NFS-e  
**24/01/2024 11:56:33**  
Data de Competência/Emissão  
**26/12/2023**  
Cód. de Autenticidade  
**6A3A4446C**  
Responsável pela Retenção**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

|                                                  |                                                    |              |                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação<br>Exigível                 | Número do RPS                                      | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços<br>Ribeirão Preto - São Paulo | Município Incidência<br>Ribeirão Preto - São Paulo |              |                        |

**Dados do Tomador de Serviços**

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49                 | IM :                                      |
| Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE | Número : 473                              |
| Endereço : Rua 7 de Setembro                  | Bairro : Centro                           |
| Complemento : SALA 08-09                      | Cidade/UF : Tremembé/ SP                  |
| CEP : 12120-017                               | E-mail : contabilidade@grupofuturo.org.br |
| Telefone :                                    |                                           |

**Dados do Intermediário de Serviços**

|      |                     |              |
|------|---------------------|--------------|
| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|------|---------------------|--------------|

**Descrição dos Serviços**

Prestação de serviços contábeis no mês de NOVEMBRO/23, referentes ao município de Tremembé-SP

- registro/contratação de funcionários;
- gerenciamento de cadastro;
- emissão folha de pagamento e guias impostos;
- fechamento contábil mensal;
- conferência prestação contas;

Contador Responsável ( Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)  
Márcio Dale, CT CRC: 1SP209300/O-7

Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé -SP

**Detalhamento dos Tributos**

|                                                       |                                     |                                   |                                 |                            |                              |                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Atividade do Município<br>17190199 - Contabilidade. - |                                     |                                   |                                 | Alíquota<br>0,00           | Item da LC116/2003<br>1719   | Cód. NBS                          | Cód. CNAE<br>6920601                       |
| VI. Total dos Serviços<br>R\$ 4.500,00                | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 4.500,00 | Total do ISSQN<br>R\$ 0,00 | ISSQN Retido<br>Não          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |                                            |
| PIS<br>R\$ 0,00                                       | COFINS<br>R\$ 0,00                  | INSS<br>R\$ 0,00                  | IRRF<br>R\$ 0,00                | CSLL<br>R\$ 0,00           | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 | VI. ISSQN Retido<br>R\$ 0,00      | VI. Líquido da Nota Fiscal<br>R\$ 4.500,00 |
| Construção Civil                                      |                                     | Cód. Obra :                       |                                 |                            | Art. :                       |                                   |                                            |

**Informações Adicionais**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

26/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024012519478c8b03a4479  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 25/01/2024 às 18:44:28  
**Valor Original:** R\$ 4.500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00  
**Detalhes:** NF725 COMPETENCIA NOV23 REGISTRO FUNC/FOLHA PAGTO

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** DALE GESTAO CONTABIL LTDA  
**CNPJ:** 04081747000172  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** 04081747000172

**Código da operação:** 25895330370  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b><br/> <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b><br/> Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a></p>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | <p>Série do Documento<br/> <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b><br/> Número da Nota Fiscal<br/> <b>726</b></p> |                                        |                                     |                                                   |
| <b>Dados do Prestador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| <p><b>Dale Gestao Contabil Ltda</b><br/> <b>Dale Consultores Associados</b><br/> Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 148 - Nova Ribeirânia<br/> CEP 14096-750 - Fone: (16) 9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP<br/> Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Data de Geração da NFS-e<br/> <b>24/01/2024 11:58:08</b><br/> Data de Competência/Emissão<br/> <b>24/01/2024</b><br/> Cód. de Autenticidade<br/> <b>9A84BAE57</b><br/> Responsável pela Retenção</p> |                                         |                                        |                                     |                                                   |
| <b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| Natureza da Operação<br><b>Exigível</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número do RPS                                                                                                                                                                                           | Série do RPS                                                                                                               | Data de Emissão do RPS                 |                                     |                                                   |
| Local dos Serviços<br><b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Município Incidência<br><b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         | IM :                                                                                                                       |                                        |                                     |                                                   |
| Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| Endereço : Rua 7 de Setembro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número : 473                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| Complemento : SALA 08-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bairro : Centro                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| CEP : 12120-017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cidade/UF : Tremembé/ SP                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| Telefone :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-mail : contabilidade@grupofuturo.org.br                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| <b>Dados do Intermediário de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inscrição Municipal                                                                                                                                                                                     | Razão Social                                                                                                               |                                        |                                     |                                                   |
| <b>Descrição dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| Prestação de serviços contábeis no mês de DEZEMBRO/23, referentes ao município de Tremembé-SP<br>- registro/contratação de funcionários;<br>- gerenciamento de cadastro;<br>- emissão folha de pagamento e guias impostos;<br>- fechamento contábil mensal;<br>- conferência prestação contas;<br>Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)<br>Márcio Dale, CT CRC: 1SP209300/O-7<br><br>Ref. Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé -SP |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| <b>Detalhamento dos Tributos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |
| Atividade do Município<br><b>17190199 - Contabilidade. -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | Alíquota<br><b>0,00</b>                                                                                                    | Item da LC116/2003<br><b>1719</b>      | Cód. NBS                            | Cód. CNAE<br><b>6920601</b>                       |
| <b>VI. Total dos Serviços</b><br><b>R\$ 4.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                              | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                   | Base de Cálculo<br><b>R\$ 4.500,00</b> | Total do ISSQN<br><b>R\$ 0,00</b>   | ISSQN Retido<br><b>Não</b>                        |
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                               | INSS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                    | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>                | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>             | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        | VI. ISSQN Retido<br><b>R\$ 0,00</b> | VI. Líquido da Nota Fiscal<br><b>R\$ 4.500,00</b> |
| <b>Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         | Cód. Obra :                                                                                                                |                                        | Art. :                              |                                                   |
| <b>Informações Adicionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                        |                                     |                                                   |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

26/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401251949b92c0f9d477  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/01/2024 às 18:44:01  
**Valor Original:** R\$ 4.500,00      **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00  
**Detalhes:** NF 726 COMPETENCIA DEZ23 REGISTRO FUNC./FOLHA PAGTO

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** DALE GESTAO CONTABIL LTDA  
**CNPJ:** 04081747000172  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** 04081747000172

**Código da operação:** 25895309467  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





**MUNICÍPIO DE COSMORAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**58**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**8PTW45SKX**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**01/12/2023 às 15:41:26**  
**Chave de Acesso**  
6TU9UN45RFL60M8XAHJ9KV9T3IX2XUDS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://aplicativos.cosmorama.sp.gov.br:8090/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                          |                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>COSMORAMA-SP</b>                                    | Local da Prestação<br><b>COSMORAMA - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                              | Data do RPS<br><b>01/12/2023</b>            |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b> | Tipo ISS<br><b>Sobre Faturamento</b>        |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                               |                                               |                                    |                                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>44.607.186/0001-17</b>         | RG/Inscrição Estadual<br><b>EPS -013/2021</b> | Inscrição Municipal<br><b>1478</b> | Cadastro                                          | Nome/Razão Social<br><b>Foccus Assessoria e Consultoria em Gestão pública e Privada LTDA</b> |
| Logradouro<br><b>R Nivaldo Tedeschi, 1032</b> | Complemento                                   | Bairro<br><b>Centro</b>            |                                                   |                                                                                              |
| CEP<br><b>15530-000</b>                       | Cidade<br><b>Cosmorama-SP</b>                 | Telefone                           | E-mail<br><b>FANECO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM</b> |                                                                                              |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                 |                                           |                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>32.839.901/0001-68</b> | RG/Inscrição Estadual                     | Inscrição Municipal             | Nome/Razão Social<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> |
| Logradouro<br><b>AV PRESIDENTE VARGAS, 2121</b> | Complemento<br><b>ANDAR 23 SALA 2303</b>  | Bairro<br><b>JARDIM AMERICA</b> |                                                            |
| CEP/Cod.Postal<br><b>14020-260</b>              | Cidade/País<br><b>RIBEIRAO PRETO - SP</b> | Telefone                        | E-mail                                                     |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vir. Unitário | Total         |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,00  | UN         | Prestação de serviços referente ao controle dos contratos por projetos, estratégias, coordenação e execução das campanhas de saúde;<br><br>- elaboração do projeto "BRILHE COM SAÚDE, PROTEJA SUA PELE" relativo à Campanha Dezembro Laranja, a ser realizada no decorrer do mês 12/2023;<br>- planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha "Dezembro Laranja";<br><br>Competência: Mês 12/2023<br><br>Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP | 13.500,00     | R\$ 13.500,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                                                  |                                            |                                              |                                         |                                   |                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| LC 116/2003: <b>17.02</b>                                                                        | Alíquota<br><b>3,50%</b>                   | Atividade Município<br><b>000017.0000002</b> | Código CNAE<br><b>7020400</b>           | <b>Construção Civil</b>           | Código da Obra               | Código ART                               |
| Datlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, reda... |                                            |                                              |                                         |                                   |                              |                                          |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 13.500,00</b>                                                 | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 13.500,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 472,50</b> | ISS Retido<br><b>2 - Não</b> | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                                              |                           |                         |                         |                         |                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>                       | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 13.500,00</b> |                           |                         |                         |                         |                                     |

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

Depósito  
Banco Bradesco  
Agência : 0017  
Conta Corrente: 0003901-2  
Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE **FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



10/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312011850f4394f7a140  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 01/12/2023 às 15:51:58  
**Valor Original:** R\$ 13.500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 13.500,00  
**Detalhes:** NF 58

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA  
**CNPJ:** 44607186000117  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 44607186000117

**Código da operação:** 23792199375  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MUNICÍPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

60

Código de Verificação de Autenticidade

JQGSBDCSC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/01/2024 às 13:22:41

Chave de Acesso

11357680G9JM2VNYV90DJ6GNB08AK3PE

Para certificação da autenticidade acesse  
http://nfse.catanduva.sp.gov.br:80/issweb,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

Informações Fiscais

|                          |                    |                                                                            |                    |             |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Exigibilidade do ISS     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS                                             | Local da Prestação |             |
| Exigível                 |                    | CATANDUVA-SP                                                               | CATANDUVA - SP     |             |
| Número do RPS            | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                | Data do RPS        | Competência |
|                          |                    |                                                                            |                    | 05/01/2024  |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal   | Regime Especial Tributação                                                 | Tipo ISS           |             |
| 1 - Sim                  | 2 - Não            | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento |                    |             |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                          |                       |                     |                |                                  |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ                 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro       | Nome/Razão Social                |
| 35.156.794/0001-61       |                       | 46812               | 000105487      | RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA |
| Logradouro               | Complemento           |                     | Bairro         |                                  |
| AVD DANIEL SOUBHIA, 1370 | CASA RUA DOS IPES 214 |                     | VILA PELLIZZON |                                  |
| CEP                      | Cidade                | Telefone            |                | E-mail                           |
| 15805-040                | CATANDUVA-SP          |                     |                |                                  |

TOMADOR DE SERVIÇOS

|                        |                       |                     |                                |                                  |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento     | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social              |                                  |
| 32.839.901/0002-49     |                       |                     | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |                                  |
| Logradouro             | Complemento           |                     | Bairro                         |                                  |
| RUA 7 DE SETEMBRO, 473 | SALA 08 E 09          |                     | CENTRO                         |                                  |
| CEP/Cod.Postal         | Cidade/País           | Cod. IBGE           | Telefone                       | E-mail                           |
| 12120-017              | TREMEMBÉ - SP         | 3554805             | 16 35142082                    | contabilidade@grupofuturo.org.br |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vir. Unitário | Total         |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,00  | UN         | Elaboração e execução financeira, para o desenvolvimento das atividades da entidade (cronograma de desembolsos prévios);<br>Planejamento para estruturação da prestação de contas gerencial;<br>Acompanhamento e controle dos recursos financeiros específicos do contrato de gestão de Tremembé-SP;<br>Gerenciamento dos sistemas de vale-alimentação e abertura de conta salários (lançamento de folha) para os colaboradores celetistas do município de Tremembé-SP;<br><br>Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP<br>Competência: Dezembro/23 | 14.000,00     | R\$ 14.000,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral

Alíquota 2,6206%

Atividade Município 0000170000002

Código CNAE 8219999

Construção Civil

|                          |                         |                       |                 |              |            |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 14.000,00            | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 14.000,00   | R\$ 366,88   | 2 - Não    | R\$ 0,00              |

Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.883,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,96%) R\$554,40

Informações Complementares

Dados Bancários:  
Banco Safra - Agência 01000 - Conta 008936741 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTOR CPF/CNPJ 35156794000161  
Chave PIX CNPJ: 35.156.794/0001-61

RECEBI(EMOS) DE RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 60 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JQGSBDCSC.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401051705d9efd54a3a1  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/01/2024 às 14:47:23  
**Valor Original:** R\$ 14.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00  
**Detalhes:** NF 60

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA  
**CNPJ:** 35156794000161  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 35156794000161

**Código da operação:** 25158634910  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Um dos principais objetivos do planejamento financeiro é fornecer controle sobre o dinheiro. Ao definir os gastos e traçar estratégias, a vida financeira fica sob controle. Isso diminui aquela sensação de insegurança de não saber como será o mês atual ou o seguinte.

Diferente do que acontece com um planejamento na gestão tradicional, no qual as estratégias são definidas em sua totalidade, na metodologia financeira, as entregas se dão por etapas e de forma contínua. O resultado são tarefas desenvolvidas com mais eficiência e controle.

Existem processos básicos para o melhor desempenho ao serviço prestado como:

**Controle de custos:** O uso dos recursos adequados auxilia na otimização dos processos e, consequentemente, na redução de custos.

**Redução de riscos:** Com equipes menores, os riscos de erros de execução são minimizados consideravelmente, pois é possível identificar gargalos e corrigir desvios com maior eficiência.

**Aumento da produtividade:** Outro ponto central, uma vez que cada profissional saberá exatamente qual o seu papel e a importância de sua atuação para o êxito de cada etapa no processo.

**Maior transparência e acesso a dados:** Processos colaborativos geram maior transparência e segurança nas rotinas financeiras e um acesso mais dinâmico às informações.

Os serviços desempenhados junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, foi pensado em conjunto, visto que as demonstrações financeiras devem ser expostas com a máxima transparência e clareza, se tratando de um Contrato de Gestão com o município de Tremembé levando sempre em consideração as legislações vigentes.

#### Desenvolvemos no mês dezembro de 2023

##### 1. Registro e Controle Financeiro:

Manter registros precisos de todas as transações financeiras relacionadas ao contrato.  
Classificar e lançar despesas e receitas de acordo com as normas contábeis aplicáveis.  
Realizar conciliações bancárias regularmente.

##### 2. Elaboração de Relatórios Financeiros:

Preparar demonstrativos financeiros, como balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa.

Gerar relatórios periódicos para apresentar o desempenho financeiro em relação ao contrato de gestão.

### 3. Análise de Orçamento:

Auxiliar na elaboração e acompanhamento do orçamento relacionado ao contrato.

Fornecer análises de variações entre orçado e realizado.

### 4. Prestação de Contas aos Envolvidos:

Apresentar relatórios financeiros aos responsáveis pela gestão do contrato.

Participar de reuniões para discutir o desempenho financeiro e responder a questionamentos.

### 5. Conformidade e Auditoria:

Garantir conformidade com as políticas financeiras e regulamentações aplicáveis.

Colaborar com auditorias internas ou externas, fornecendo informações e documentação necessárias.

### 6. Gestão de Pagamentos e Recebimentos:

Coordenar os pagamentos relacionados ao contrato, garantindo pontualidade e precisão.

Monitorar recebimentos e garantir a conciliação com as obrigações contratuais.

### 7. Gestão de Documentação:

Manter a documentação financeira e administrativa organizada e acessível.

Garantir a conformidade com os requisitos legais e contratuais em relação à retenção de registros, com ênfase especial nas informações pertinentes à área financeira.

### 8. Comunicação Transparente:

Manter uma comunicação transparente com todas as partes interessadas, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações relevantes pertinentes à área financeira.

Disponibilizar de maneira eficiente documentos financeiros para auditorias e revisões, assegurando transparência e prontidão na prestação de contas financeiras.

Monitorar e arquivar adequadamente todos os documentos relacionados a transações financeiras, contratos e eventos relevantes para garantir um registro completo e preciso das operações financeiras.

**9. Identificação e Mitigação de Riscos Financeiros:**

Identificar potenciais riscos financeiros e propor estratégias para mitigá-los.

Colaborar na implementação de controles internos para minimizar riscos.

**10. Treinamento e Desenvolvimento:**

Fornecer treinamento e orientação para as equipes envolvidas na execução do contrato, especialmente em aspectos bancários, sistemas financeiros e procedimentos de acesso.

Assegurar que a equipe compreenda efetivamente os processos relacionados à gestão financeira, incluindo a utilização de sistemas específicos e o acesso a informações relevantes.

Implementar programas de capacitação contínua para manter a equipe atualizada sobre as melhores práticas, regulamentações financeiras e quaisquer atualizações nos sistemas utilizados no âmbito do contrato.

Disponibilizar recursos e suporte para esclarecer dúvidas relacionadas a procedimentos bancários, operações financeiras e utilização de ferramentas específicas.

Contudo reafirmamos a parceria que Renan Nicoli Sampaio Consultoria presta junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, a quase três anos e mantém sua qualidade as atividades desempenhadas.

Cataduva, 19 dezembro de 2023.

  
**Renan Nicoli Sampaio Consultoria**  
32.839.901/0001-68  
CRA-SP 153.487

Renan Nicoli Sampaio  
Administrador Resp. Técnico  
CRA-SP Nº 153.487





**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e



**Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda**  
Avenida Presidente Vargas, 2121 - CONJ. 2007 - Jardim Santa Ângela  
CEP 14020-525 - Fone: (16) 9105-7092 - Ribeirão Preto - SP  
[financeiro@certponto.com.br](mailto:financeiro@certponto.com.br)  
Inscrição Municipal 20012220 - CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

|                                                                                                                                                                                    |                                      |                            |                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Natureza da Operação                                                                                                                                                               | Data de Competência/Emissão          | Data de Geração da NFS-e   | Código de Verificação de Autenticidade | Número da Nota Fiscal |
| <b>Tributação no município</b>                                                                                                                                                     | <b>02/01/2024</b>                    | <b>02/01/2024 16:43:09</b> | <b>A8 7F 60</b>                        |                       |
| Número do RPS                                                                                                                                                                      | Série do RPS                         | Data de Emissão do RPS     |                                        |                       |
| 1600                                                                                                                                                                               | RPS - Recibo Provisórios de Serviços | 02/01/2024                 |                                        | <b>1586</b>           |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a> |                                      |                            |                                        |                       |

**Dados do Tomador de Serviços**

|                    |                     |                                |                                                                                        |  |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CNPJ/CPF           | Inscrição Municipal | Razão Social                   |                                                                                        |  |
| 32.839.901/0002-49 |                     | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |                                                                                        |  |
| Endereço           | Número              | Complemento                    | Bairro                                                                                 |  |
| R 7 DE SETEMBRO    | 473                 | SALA 08 E 09                   | CENTRO                                                                                 |  |
| CEP                | Cidade / UF         | Telefone                       | e-mail                                                                                 |  |
| 12120-017          | Tremembé / SP       | (16)3514-2082                  | <a href="mailto:contabilidade@grupofuturo.org.br">contabilidade@grupofuturo.org.br</a> |  |

**Local dos Serviços**  
Ribeirão Preto - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto  
Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao

Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto.  
Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto  
Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.

Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto.

Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede.

Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador

Tratamento de informacoes (lançamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relogios de pont o) com tecnologia de reconhecimento facial, incluindo suporte tecnico, cadastramento de colaboradores e treinamento para o municipio de Trem embe-SP

Ref: DEZEMBRO/2023

Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP

Dados Bancarios:  
Banco Itau - 341  
Ag: 0332  
cc: 14.989-7  
ou  
PIX: [financeiro@certponto.com.br](mailto:financeiro@certponto.com.br)

Trib aprox R\$ 820,45 Federal e R\$ 237,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2A4940 - Tabela: NBS

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

|                                               |                         |                       |                                   |                |              |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Atividade do Município                        | Alíquota                | Item da LC116/2003    | Cód. Nacional Atividade Econômica |                |              |                       |
| 010300 - Processamento de Dados e Congeneres. | <b>2,0000</b>           | 103                   | 6311900                           |                |              |                       |
| Valor Total dos Serviços                      | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo                   | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
| <b>R\$ 6.100,00</b>                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 6.100,00                      | R\$ 122,00     | Não          | R\$ 0,00              |

**Retenções de Impostos**

|          |          |          |          |          |                  |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções | ISSQN    |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 6.100,00**

**Informações Complementares**

about:blank

221

11/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240102214011340100246  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 02/01/2024 às 19:46:39  
**Valor Original:** R\$ 6.100,00      **Valor Atualizado:** R\$ 6.100,00  
**Detalhes:** NF 1586 - Registro de ponto

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CERTPONTO REG V P C LTDA  
**CNPJ:** 17989186000156  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** financeiro@certponto.com.br

**Código da operação:** 25054293961  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

RPS Nº 000000000334, Série SN, Emitido em 01/12/2023

Nota Nº - Série  
0000001114 - E

Autenticidade  
SMCW-RC5M

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data da Emissão: 01/12/2023 17:50:35

Competência: 12/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: + SAÚDE LTDA

Nome Fantasia: + SAÚDE LTDA

CNPJ/CPF: 46.023.236/0001-44 IM: 98483

IE:

TELEFONE:

Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO, 453 - CENTRO

CEP: 12020-200

Cidade: TAUBATÉ

UF: SP

Email: gerencia.maisaude@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM:

IE:

TELEFONE: (16) 3514-2087

Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23

SALA - JARDIM AMERICA

CEP: 14020-260

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

UF: SP

Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

Carta Nº 15950 anexada em 09/01/2024 09:42:49

**DESCRIÇÃO**

Prestacao de servicos de medicina do trabalho no mes de NOVEMBRO/23, referentes ao municipio de Tremembe-SP.

- atendimento medico, incluindo a realizacao de exames;
- expedicao de laudos admissionais de saude ocupacional;
- criacao e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema e-Social;
- visita tecnica nas unidades de saude por tecnico em seguranca do trabalho;
- elaboracao de laudos PGR e PCMSO;

Medico do Trabalho Responsavel (Escritorio Grupo Futuro Gestao de Saude FILIAL TREMEMBE)

Dr. Ruben Angel Falcone (CRM N 68.278)

Ref: Contrato de Gestao N 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP

**NOTA EXPLICATIVA**

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

DECRETO Nº 28.474, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Art. 14 Será aceita a carta de correção eletrônica realizada no sistema de emissão de nota fiscal eletrônica e assinada digitalmente





**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

RPS Nº 000000000334, Série SN, Emitido em 01/12/2023

Nota Nº - Série  
0000001114 - E

Autenticidade  
SMCW-RC5M

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data da Emissão: 01/12/2023 17:50:35

Competência: 12/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: + SAÚDE LTDA

Nome Fantasia: + SAÚDE LTDA

CNPJ/CPF: 46.023.236/0001-44 IM: 98483

IE:

TELEFONE:

Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO, 453 - CENTRO

CEP: 12020-200

Cidade: TAUBATÉ

UF: SP

Email: gerencia.maisaude@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM:

IE:

TELEFONE: (16) 3514-2087

Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23

SALA - JARDIM AMERICA

CEP: 14020-260

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

UF: SP

Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade: TAUBATÉ-SP

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestação de serviços de medicina do trabalho no mês de DEZEMBRO/23, referentes ao município de Tremembé-SP.

- atendimento médico, incluindo a realização de exames;
- expedição de laudos admissionais de saúde ocupacional;
- criação e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema e-Social;
- visita técnica nas unidades de saúde por técnico em segurança do trabalho;
- elaboração de laudos PGR e PCMSO;

Médico do Trabalho Responsável (Escritório Grupo Futuro Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)  
Dr. Ruben Angel Falcone (CRM N 68.278)

Ref: Contrato de Gestão N 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP.

Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 137,26 Municipal Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br 2A4940

Processo executado por: 191.232.234.176

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
401 - Medicina e biomedicina.  
Código de Atividade (CNAE)

| INSS (R\$) | IR (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00       | 67,50    | 29,25     | 135,00       | 45,00      | 0,00                  |

Os valores acima referem-se às retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES (R\$) | SUBEMPREGADA (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00               | 4.500,00              | 2,0000       | 90,00           | 4.500,00          |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.223,25**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
| Pagador Final / Efetivo |                                |
| CPF/CNPJ:               | 32.839.901/0001-68             |
| Nome:                   | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito:        | 1817   003   00002258-5        |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PG BLOQTO                                                 |
| Representação numérica do código de barras: | 40192.02334 48000.000009 00000.760967 9<br>95650000422325 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                        |
| Código do Banco:                            | 401                                                       |
| Código do ISPB:                             | 15111975                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | SAUDE LTDA                                                |
| Nome/Razão Social:                          | SAUDE LTDA                                                |
| CPF/CNPJ:                                   | 46.023.236/0001-44                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                              |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0001-68                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE                            |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0001-68                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 15/12/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/12/2023 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 4.223,25   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 4.223,25   |
| Valor Pago (R\$):                 | 4.223,25   |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Identificação do Pagamento: | NF 1114 MEDICINA TRABALHO |
| Data/hora da operação:      | 14/12/2023 10:31:07       |
| Código da operação:         | 048086494                 |
| Chave de segurança:         | PZ95Q31YAS8986J5          |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                                  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/12/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b><br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 19/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 67,50              |
| IRRF Ref Nfs-e 1114 - Tremembé                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10 VALOR TOTAL                                 | 67,50              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                                  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/12/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b><br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 19/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 67,50              |
| IRRF Ref Nfs-e 1114 - Tremembé                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10 VALOR TOTAL                                 | 67,50              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nome:            | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito: | 1817 / 003 / 00002258-5        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></div>                                                                                     | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                   | 31/12/2023                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                 | 32.839.901/0001-68                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                     | 1708                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                  |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>01- NOME / TELEFONE</b>                       | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087 |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                    | 19/01/2024                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                    | R\$ 67,50                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                        | R\$ 0,00                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b> | R\$ 0,00                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10- VALOR TOTAL</b>                           | R\$ 67,50                                   |
| <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 19122023 181700300002258 00421992</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                             |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | IRRF NF 1114 TREMEMBE |
| <b>Data de débito:</b>            | 19/12/2023            |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 19/12/2023            |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00421992         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PX9X0VGJ0Q6QCUCY |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                                  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/12/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 19/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 209,25             |
| PCC Ref Nfs-e 1114 - Tremembé                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10 VALOR TOTAL                                 | 209,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                                  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/12/2023         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 19/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 209,25             |
| PCC Ref Nfs-e 1114 - Tremembé                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10 VALOR TOTAL                                 | 209,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nome:            | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito: | 1817 / 003 / 00002258-5        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></div>                                                                                     | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>   | 31/12/2023                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b> | 32.839.901/0001-68                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>     | 5952                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>  |                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>01- NOME / TELEFONE</b>       | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                                                      | 19/01/2024 |
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                                                      | R\$ 209,25 |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. |                                  | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                                                          | R\$ 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>                                   | R\$ 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>10- VALOR TOTAL</b>                                                             | R\$ 209,25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 19122023 181700300002258 00422140</b> |            |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | PCC NF 1114 TREMEMBE |
| <b>Data de débito:</b>            | 19/12/2023           |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 19/12/2023           |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00422140         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5H7VAXA8PC1252WT |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                                                                   |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | + SAUDE LTDA.                    | NÚMERO DA NOTA        |
|                                                                                   | NOVE DE JULHO, 453               | 1261                  |
|                                                                                   | CENTRO - Taubaté - SP - 12020200 | COMPETÊNCIA           |
|                                                                                   | TELEFONE: 1111111111             | 01/2024               |
|                                                                                   | EMAIL: A@A.COM.BR                | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO |
|                                                                                   | CNPJ: 46.023.236/0001-44         | 8C4YN9RE              |
|                                                                                   | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98483       | DATA DE EMISSÃO       |
|                                                                                   |                                  | 09/01/2024 09:43:22   |

DADOS DO TOMADOR

|                                     |    |                                 |                     |                     |                    |
|-------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                 |    | E-MAIL                          |                     | TELEFONE            |                    |
| 32.839.901/0002-49                  |    | CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.B |                     | 1635142082          |                    |
| R                                   |    |                                 |                     |                     |                    |
| ENDEREÇO                            |    |                                 | BAIRRO / DISTRITO   |                     | CEP                |
| Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09 |    |                                 | Centro              |                     | 12120017           |
| MUNICÍPIO                           | UF | PAÍS                            | CPF / CNPJ / OUTROS | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Tremembé                            | SP | Brasil                          | 32.839.901/0002-49  |                     |                    |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Exames. 4.500,00

Prestacao de servicos de medicina do trabalho no mes de DEZEMBRO/23, referentes ao municipio de Tremembe-SP.

- atendimento medico, incluindo a realizacao de exames;
- expedicao de laudos admissionais de saude ocupacional;
- criacao e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema e-Social;
- visita tecnica nas unidades de saude por tecnico em segurancia do trabalho;
- elaboracao de laudos PGR e PCMSO;

Medico do Trabalho Responsavel (Escritorio Grupo Futuro Gestao de Saude FILIAL TREMEMBE)

Dr. Ruben Angel Falcone (CRM N 68.278)

Ref: Contrato de Gestao N 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CÓDIGO DO SERVIÇO                                                              |                      |
| 04.01 / 04.01 - Medicina e biomedicina.                                        |                      |
| MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO                                          | NATUREZA DA OPERAÇÃO |
| 3554102 / Taubaté                                                              | Exigível             |
| REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -                                               |                      |
| VALOR DOS SERVIÇOS:                                                            | R\$ 4500,00          |
| (-) DESCONTOS:                                                                 | R\$ 0,00             |
| (-) DEDUÇÕES:                                                                  | R\$ 0,00             |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS:                                                        | R\$ 276,75           |
| (=) BASE DE CÁLCULO:                                                           | R\$ 4500,00          |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE:                                                       | R\$ 0,00             |
| (x) ALÍQUOTA:                                                                  | 2,00 %               |
| VALOR LÍQUIDO:                                                                 | R\$ 4223,25          |
| (=) VALOR DO ISS:                                                              | R\$ 90,00            |
| RETENÇÕES FEDERAIS                                                             |                      |
| PIS: R\$ 29,25 COFINS: R\$ 135,00 IR: R\$ 67,50 CSLL: R\$ 45,00 INSS: R\$ 0,00 |                      |
| OUTRAS INFORMAÇÕES                                                             |                      |

Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 137,26 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940



Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;

2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";

3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.lugu.com/public/payload/v2/4B8D7EE660BF48E78EE8E5ECAE1A8B3052040000530398654074223.255802BR5911 SAUDE LTDA6007TAUBATE62070503\*\*\*6304A8B6

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div><div> IUGU IP S.A. 401</div><div>40192024092600000000500001672377196100000422325</div></div> |                                                                                                                                            |                                                |
| <b>Local de pagamento</b><br>Pagável em qualquer banco ou lotérica                                                                                                                  |                                                                                                                                            | <b>Nosso número</b><br>20240260000000000001672 |
| <b>Sacador/Avalista</b><br>+ SAUDE LTDA.<br>NOVE DE JULHO, 453 - CENTRO 12020-200 - Taubaté/SP<br>46023236000144                                                                    | <b>Beneficiário</b><br>+ SAUDE LTDA. intermediado por IUGU<br>AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000<br>15.111.975/0001-64 | <b>Vencimento</b><br>29/01/2024                |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | <b>Valor do doc</b><br>R\$ 4.223,25            |
| <b>Instruções</b><br>Venda 402 - 1/1<br>Multa após o vencimento: 10%<br>Juros após o vencimento: 1% ao mês                                                                          |                                                                                                                                            | <b>Multas/Juros</b>                            |
| <b>Sacado/Cliente</b><br>32.839.901/0002-49<br>Rua 7 de Setembro, 473 - Centro 12120017 - Tremembé/SP<br>32839901000249<br>CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR                         |                                                                                                                                            | <b>Valor a pagar</b><br>R\$ 4.223,25           |

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024092600000000500001672377196100000422325



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clicando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
| Pagador Final / Efetivo |                                |
| CPF/CNPJ:               | 32.839.901/0001-68             |
| Nome:                   | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito:        | 1817   003   00002258-5        |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PG BLOQTO                                                 |
| Representação numérica do código de barras: | 40192.02409 26000.000005 00001.672377 1<br>96100000422325 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                        |
| Código do Banco:                            | 401                                                       |
| Código do ISPB:                             | 15111975                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | SAUDE LTDA                                                |
| Nome/Razão Social:                          | SAUDE LTDA                                                |
| CPF/CNPJ:                                   | 46.023.236/0001-44                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | 32839901000249                                            |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0002-49                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE                            |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0001-68                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 29/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 4.223,25   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 4.223,25   |
| Valor Pago (R\$):                 | 4.223,25   |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Identificação do Pagamento: | NF1261 COMP. 012024 DEZ23 |
| Data/hora da operação:      | 26/01/2024 17:07:00       |
| Código da operação:         | 026202340                 |
| Chave de segurança:         | 4U3AZJVQXQ8RJ2A1          |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                                  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 20/02/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 67,50              |
| IRRF Ref Nfs 1261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10 VALOR TOTAL                                 | 67,50              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                                  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 20/02/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 67,50              |
| IRRF Ref Nfs 1261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10 VALOR TOTAL                                 | 67,50              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nome:            | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito: | 1817 / 003 / 00002258-5        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></div>                                                                                     | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                                                     | 31/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                                                   | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                                                       | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                                                      | 20/02/2024         |
| <b>01- NOME / TELEFONE</b><br><br>GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE / (16) 3514-2087                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                                                      | R\$ 67,50          |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                                                          | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>                                   | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10- VALOR TOTAL</b>                                                             | R\$ 67,50          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEPIC 30012024 181700300002258 00434069</b> |                    |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Identificação da operação: | IRRF NF1261 DEZ23 |
| Data de débito:            | 30/01/2024        |
| Data/hora da operação:     | 30/01/2024        |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00434069         |
| <b>Chave de segurança:</b> | R6FGQ6KNQGSF525M |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                             | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 20/02/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 209,25             |
| PCC Ref Nfs-e 1261.<br><br><b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 VALOR TOTAL                                 | 209,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                             | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 31/01/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 32.839.901/0001-68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>35142087                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 20/02/2024         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 209,25             |
| PCC Ref Nfs-e 1261.<br><br><b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 VALOR TOTAL                                 | 209,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    |



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nome:            | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito: | 1817 / 003 / 00002258-5        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></div>                                                                                     | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                                                     | 31/01/2024                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                                                   | 32.839.901/0001-68            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                                                       | 5952                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                                                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>01- NOME / TELEFONE</b>                                                         | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b> |
| GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE / (16) 3514-2087                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                                                      | R\$ 209,25                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                                                          | R\$ 0,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>                                   | R\$ 0,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10- VALOR TOTAL</b>                                                             | R\$ 209,25                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 30012024 181700300002258 00434029</b> |                               |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | PCC NF1261 DEZ23 |
| <b>Data de débito:</b>            | 30/01/2024       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 30/01/2024       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00434029         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LMGYKH8G5AKT8WG2 |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000007 - 1**Autenticidade  
**4K6E-2GXR**Data de Emissão  
**05/01/2024****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/**Endereço:** PRACA DOS RUBIS,100,LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12125299**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0002-49**IM:****IE:****Fone:** (16) 3514-2082**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,473 SALA 08 E 09,CENTRO - CEP : 12120017**Município:** TREMEMBE**UF:** SP**E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Competência: Mês 12/2023

- Elaboração dos protocolos do programa de pesquisa de satisfação;

Aplicabilidade, metodologias de mensuração:

Relatórios por unidade assistida.

Confecção e Implantação urnas físicas nas unidades

Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>****Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 1.476,00 - Aliq: 18,45%**Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não  
implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

8.000,00

Aliquota (%)

2,0100%

Valor do ISS (R\$)

160,80

Valor Total da Nota (R\$)

8.000,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.000,00**

11/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401051832a597302b957  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 05/01/2024 às 15:58:36  
**Valor Original:** R\$ 8.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 8.000,00  
**Detalhes:** COMPETENCIA DEZ23 ELABOR PROTOCOLO.....

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

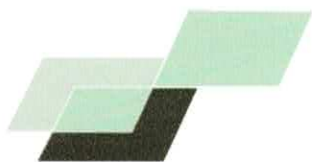
### Destino

**Nome:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA  
**CNPJ:** 13540071000129  
**Instituição:** BCO C6 S.A.  
**Chave Pix:** 13540071000129

**Código da operação:** 25162386732  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

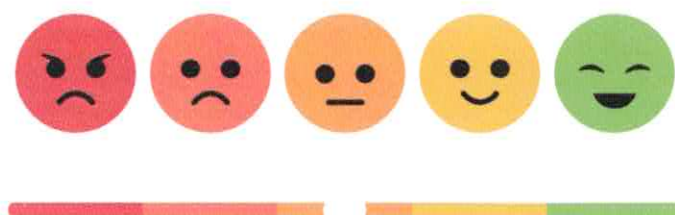
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

# PASQUISA DE SATISFAÇÃO





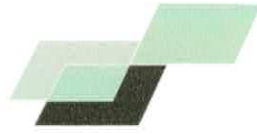
## PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Fazer uma pesquisa de satisfação é importante para entender se as expectativas dos consumidores estão sendo atendidas. A partir das respostas, a empresa pode traçar estratégias para melhorar as entregas e ter dados para embasar tomadas de decisão.

O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, tem como finalidade nesse projeto além de minimizar os erros, também identificar oportunidades dentro dos dados coletados para inovar sua prestação de serviços, essas informações podem revelar necessidades não atendidas ou soluções que ainda não foram exploradas por ninguém.

A metodologia utilizada foi Customer Satisfaction Score (**CSAT**): o CSAT é uma medida direta da satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência. Pode ser medido através de uma pergunta de múltipla escolha ou escala, como "como você avalia a sua experiência com nosso produto/serviço?".

Essa metodologia foi proposta pela entidade para cumprir o Plano de Trabalho aprovado no município de Tremembé/SP, com isso a coleta dos dados foi programada para fim de cada mês podendo ser apresentado para a gestão e realizar os planos de ação necessários e específicos a cada unidade assistida.

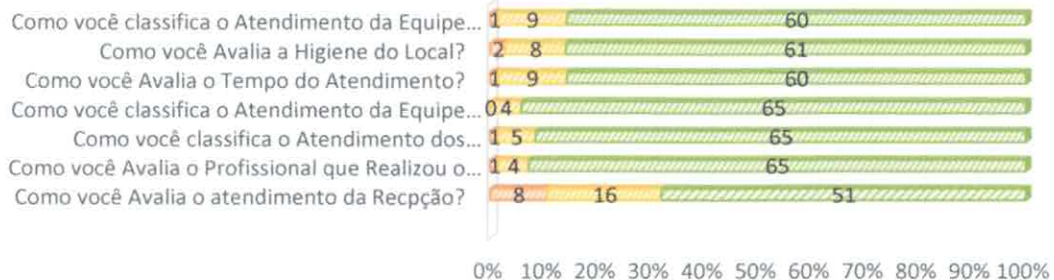


## TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

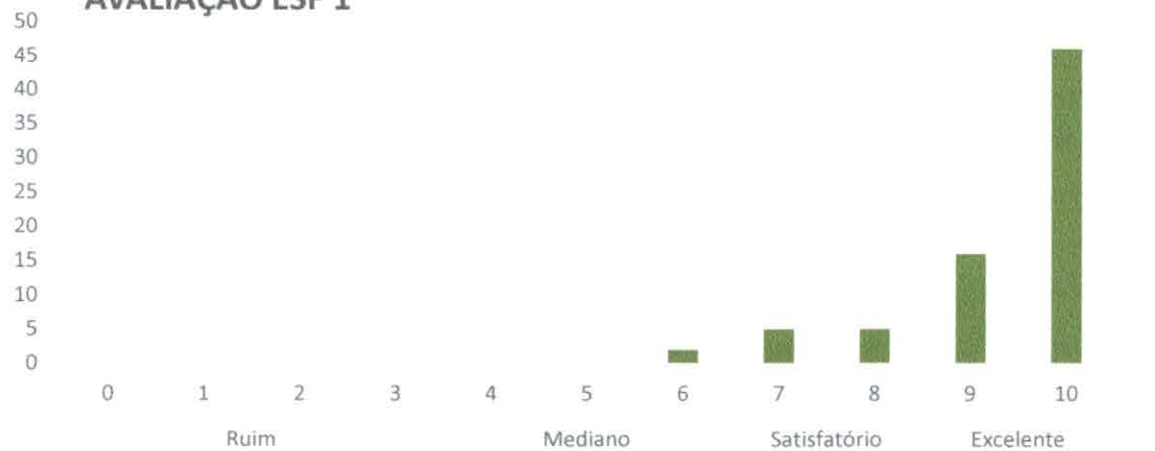
| Pesquisa de Satisfação: ESF 1<br>Mês: 12/2023                          | Ruim | Mediano | Excelente | total<br>respondidos | %<br>satisfeitos | %<br>insatisfeitos |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|------------------|--------------------|
| Como você avalia o atendimento da Recepção?                            | 8    | 16      | 51        | 75                   | 68%              | 11%                |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 1    | 4       | 65        | 70                   | 93%              | 1%                 |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?                    | 1    | 5       | 65        | 71                   | 92%              | 1%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?                   | 0    | 4       | 65        | 69                   | 94%              | 0%                 |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento?                               | 1    | 9       | 60        | 70                   | 86%              | 1%                 |
| Como você Avalia a Higiene do Local?                                   | 2    | 8       | 61        | 71                   | 86%              | 3%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?           | 1    | 9       | 60        | 70                   | 86%              | 1%                 |

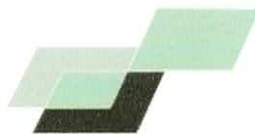
## PESQUISA DE SATISFAÇÃO ESF 1 JARDIM SANTANA

Ruim Mediano Excelente



## AVALIAÇÃO ESF 1



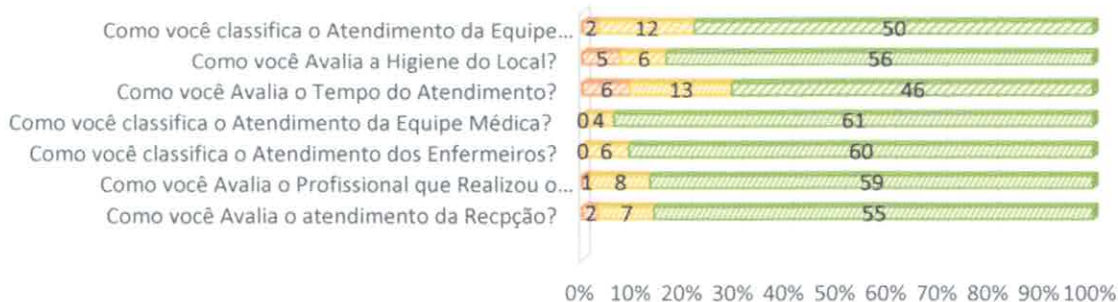


## TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

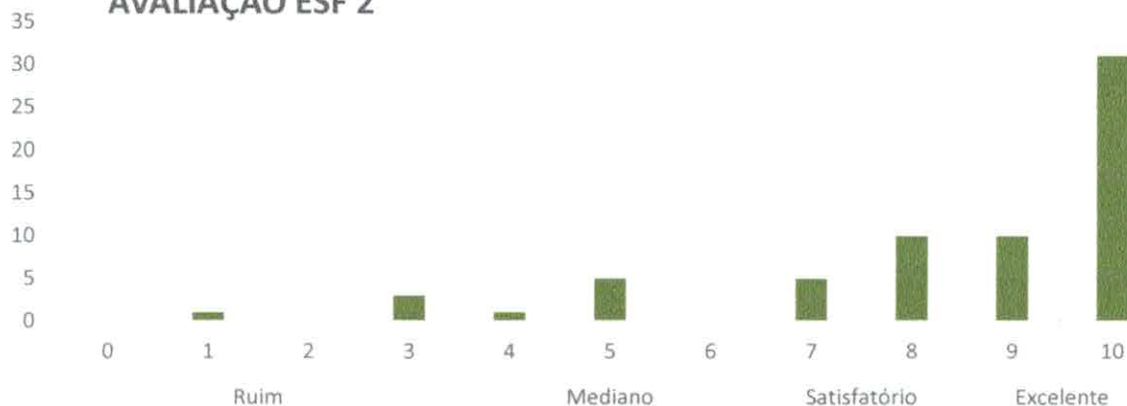
| Pesquisa de Satisfação: ESF 2<br>Mês: 12/2023                          | Ruim | Mediano | Excelente | total<br>respondidos | %<br>satisfeitos | %<br>insatisfeitos |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|------------------|--------------------|
| Como você avalia o atendimento da Recepção?                            | 2    | 7       | 55        | 64                   | 86%              | 3%                 |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 1    | 8       | 59        | 68                   | 87%              | 1%                 |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?                    | 0    | 6       | 60        | 66                   | 91%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?                   | 0    | 4       | 61        | 65                   | 94%              | 0%                 |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento?                               | 6    | 13      | 46        | 65                   | 71%              | 9%                 |
| Como você Avalia a Higiene do Local?                                   | 5    | 6       | 56        | 67                   | 84%              | 7%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?           | 2    | 12      | 50        | 64                   | 78%              | 3%                 |

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO ESF 2 MARACAIBO

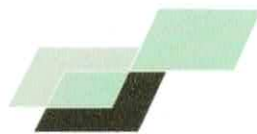
Ruim Mediano Excelente



## AVALIAÇÃO ESF 2





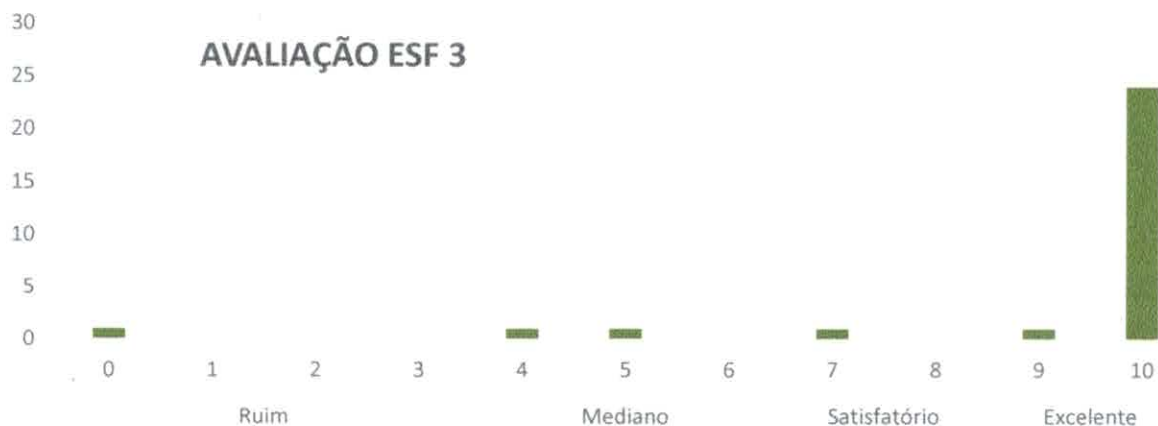
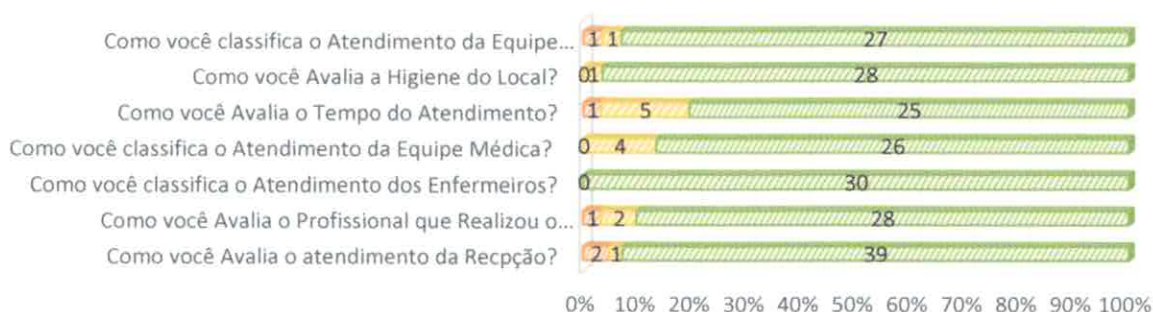


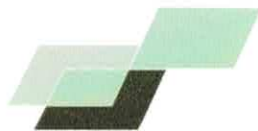
## TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

| Pesquisa de Satisfação: ESF 3<br>Mês: 12/2023                          | Ruim | Mediano | Excelente | total<br>respondidos | %<br>satisfeitos | %<br>insatisfeitos |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|------------------|--------------------|
| Como você avalia o atendimento da Recepção?                            | 2    | 1       | 39        | 42                   | 93%              | 5%                 |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 1    | 2       | 28        | 31                   | 90%              | 3%                 |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?                    | 0    | 0       | 30        | 30                   | 100%             | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?                   | 0    | 4       | 26        | 30                   | 87%              | 0%                 |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento?                               | 1    | 5       | 25        | 31                   | 81%              | 3%                 |
| Como você Avalia a Higiene do Local?                                   | 0    | 1       | 28        | 29                   | 97%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?           | 1    | 1       | 27        | 29                   | 93%              | 3%                 |

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO ESF 3 JARDIM NS DA GLORIA

Ruim Mediano Excelente



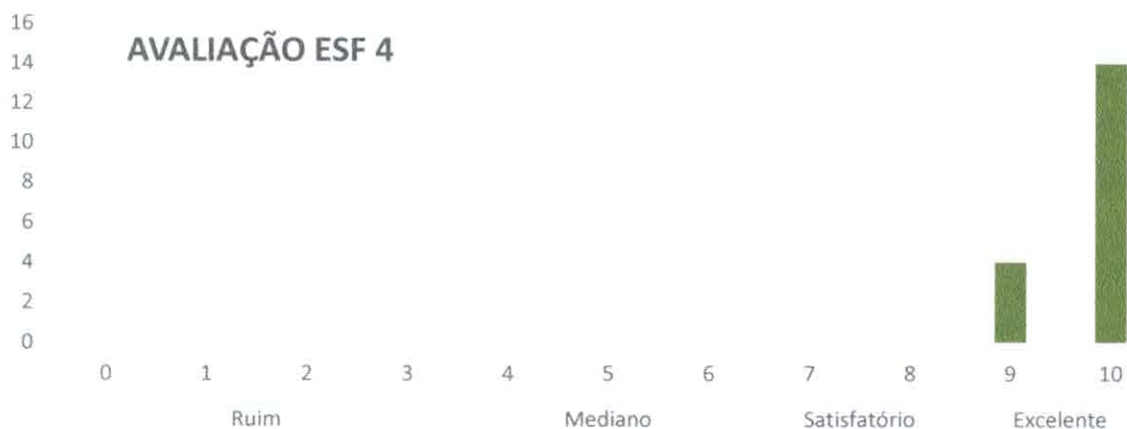
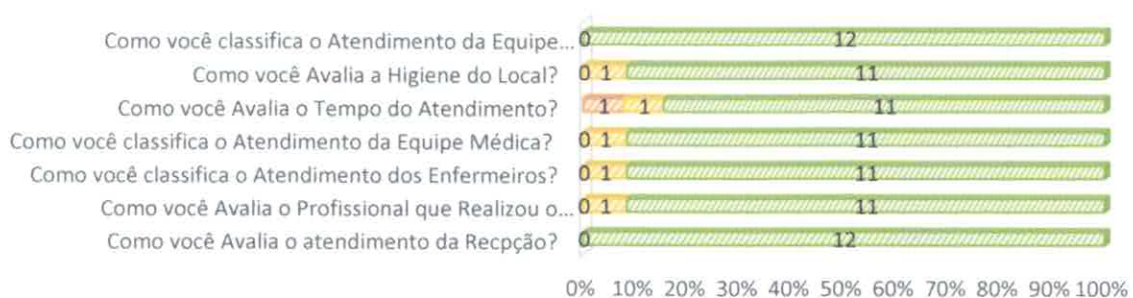


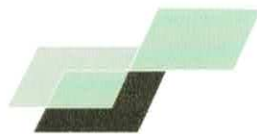
## TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

| Pesquisa de Satisfação: ESF 4<br>Mês: 12/2023                          | Ruim | Mediano | Excelente | total<br>respondidos | %<br>satisfeitos | %<br>insatisfeitos |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|------------------|--------------------|
| Como você Avalia o atendimento da Recepção?                            | 0    | 0       | 12        | 12                   | 100%             | 0%                 |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 0    | 1       | 11        | 12                   | 92%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?                    | 0    | 1       | 11        | 12                   | 92%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?                   | 0    | 1       | 11        | 12                   | 92%              | 0%                 |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento?                               | 1    | 1       | 11        | 13                   | 85%              | 8%                 |
| Como você Avalia a Higiene do Local?                                   | 0    | 1       | 11        | 12                   | 92%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?           | 0    | 0       | 12        | 12                   | 100%             | 0%                 |

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO ESF 4 BENVIRÁ

Ruim Mediano Excelente



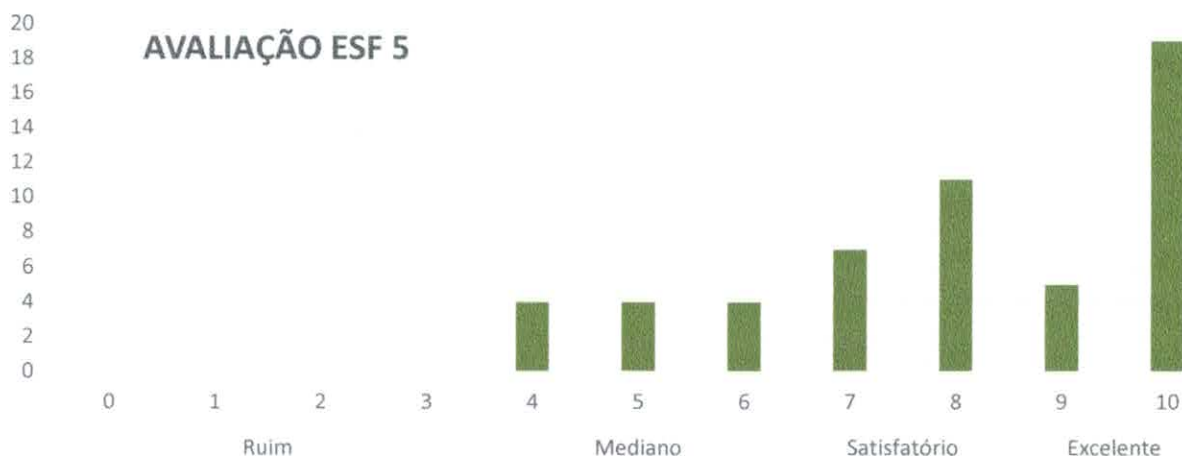
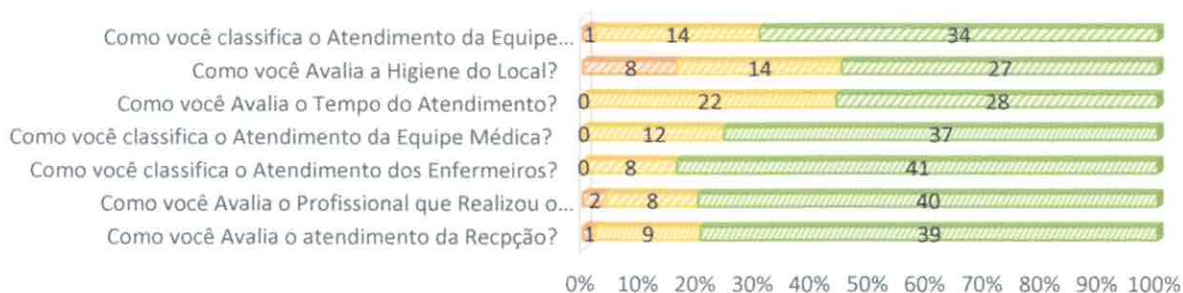


## TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

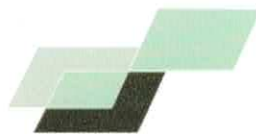
| Pesquisa de Satisfação: ESF 5<br>Mês: 12/2023                          | Ruim | Mediano | Excelente | total<br>respondidos | %<br>satisfeitos | %<br>insatisfeitos |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|------------------|--------------------|
| Como você avalia o atendimento da Recepção?                            | 1    | 9       | 39        | 49                   | 80%              | 2%                 |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 2    | 8       | 40        | 50                   | 80%              | 4%                 |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?                    | 0    | 8       | 41        | 49                   | 84%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?                   | 0    | 12      | 37        | 49                   | 76%              | 0%                 |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento?                               | 0    | 22      | 28        | 50                   | 56%              | 0%                 |
| Como você Avalia a Higiene do Local?                                   | 8    | 14      | 27        | 49                   | 55%              | 16%                |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?           | 1    | 14      | 34        | 49                   | 69%              | 2%                 |

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO ESF 5 GUEDES

Ruim Mediano Excelente





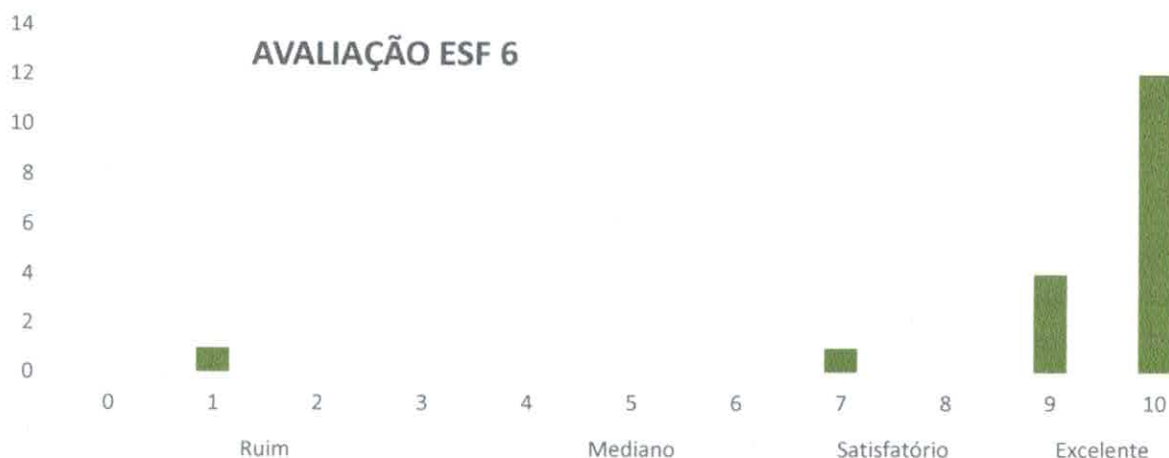
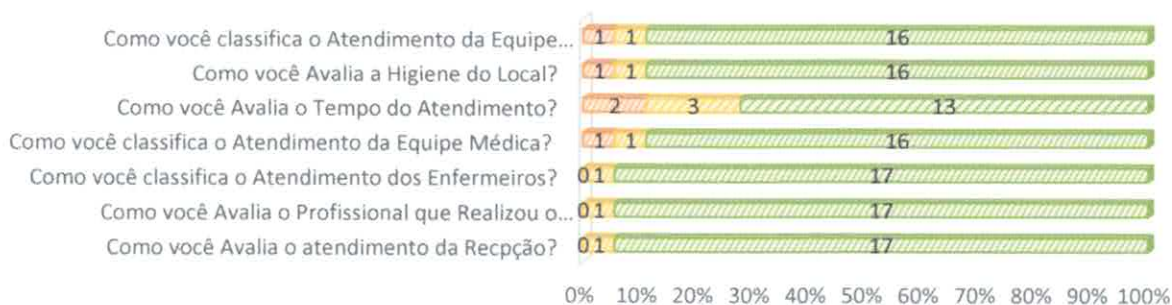


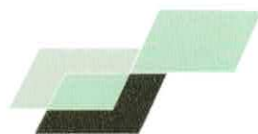
TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

| Pesquisa de Satisfação: ESF 6<br>Mês: 12/2023                          | Ruim | Mediano | Excelente | total<br>respondidos | %<br>satisfeitos | %<br>insatisfeitos |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|------------------|--------------------|
| Como você avalia o atendimento da Recepção?                            | 0    | 1       | 17        | 18                   | 94%              | 0%                 |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 0    | 1       | 17        | 18                   | 94%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?                    | 0    | 1       | 17        | 18                   | 94%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?                   | 1    | 1       | 16        | 18                   | 89%              | 6%                 |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento?                               | 2    | 3       | 13        | 18                   | 72%              | 11%                |
| Como você Avalia a Higiene do Local?                                   | 1    | 1       | 16        | 18                   | 89%              | 6%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?           | 1    | 1       | 16        | 18                   | 89%              | 6%                 |

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO ESF 6 FLOR DO VALE

Ruim Mediano Excelente



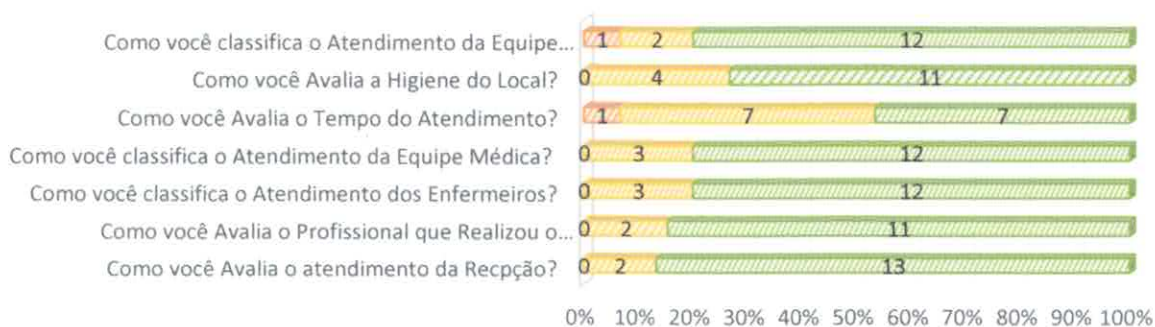


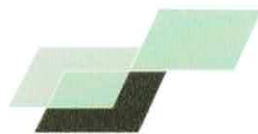
## TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

| Pesquisa de Satisfação:<br>Centro de Especialidades<br>Mês: 12/2023    | Ruim | Mediano | Excelente | total<br>respondidos | %<br>satisfeitos | %<br>insatisfeitos |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|------------------|--------------------|
| Como você Avalia o atendimento da Recepção?                            | 0    | 2       | 13        | 15                   | 87%              | 0%                 |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 0    | 2       | 11        | 13                   | 85%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?                    | 0    | 3       | 12        | 15                   | 80%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?                   | 0    | 3       | 12        | 15                   | 80%              | 0%                 |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento?                               | 1    | 7       | 7         | 15                   | 47%              | 7%                 |
| Como você Avalia a Higiene do Local?                                   | 0    | 4       | 11        | 15                   | 73%              | 0%                 |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?           | 1    | 2       | 12        | 15                   | 80%              | 7%                 |

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES

Ruim Mediano Excelente





TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO: PRONTO ATENDIMENTO

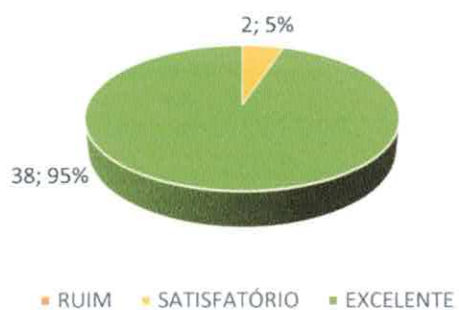
| ATENDIMENTO RECEPÇÃO |              |           |
|----------------------|--------------|-----------|
| RUIM                 | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
| 1                    | 3            | 37        |

ATENDIMENTO RECEPÇÃO



| ATENDIMENTO TRIAGEM |              |           |
|---------------------|--------------|-----------|
| RUIM                | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
|                     | 2            | 38        |

ATENDIMENTO TRIAGEM



| ATENDIMENTO ENFERMEIROS |              |           |
|-------------------------|--------------|-----------|
| RUIM                    | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
|                         | 2            | 38        |

ATENDIMENTO ENFERMEIROS





| EQUIPE MÉDICA |              |           |
|---------------|--------------|-----------|
| RUIM          | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
|               | 1            | 36        |

**ATENDIMENTO EQUIPE MEDICA**



| TEMPO ATENDIMENTO |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| RUIM              | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
| 1                 | 2            | 30        |

**TEMPO DE ATENDIMENTO**



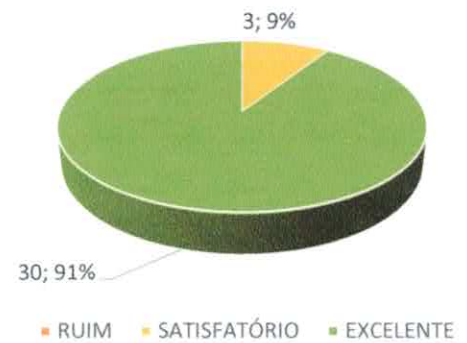
| HIGIENE DO LOCAL |              |           |
|------------------|--------------|-----------|
| RUIM             | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
|                  | 3            | 37        |

**HIGIENE DO LOCAL**



| <b>ATENDIMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA</b> |              |           |
|------------------------------------------|--------------|-----------|
| RUIM                                     | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
|                                          | 3            | 30        |

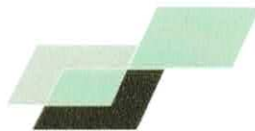
**ATENDIMENTO EQUIPE ADM**



## CONCLUSÃO:

A recepção é o primeiro acesso dos clientes com a organização, é através destes profissionais que os clientes da sua empresa fazem a sua identificação, esclarecem suas dúvidas ou fazem solicitação de alguns determinados serviços.

Por isso, a linguagem deste profissional conta muito para conquistar e mostrar a seriedade da instituição. Desta forma, é fundamental que



**TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME**

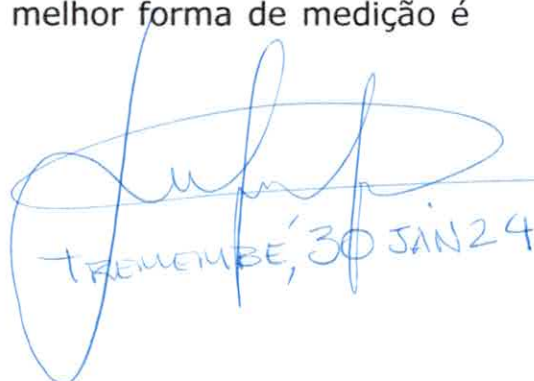
a comunicação adotada pelos profissionais da recepção seja formal, evitando usar expressões inapropriadas ou uma linguagem que possa demonstrar muita intimidade.

O recepcionista deve manter sempre o respeito e cordialidade, atendendo com simpatia e sorriso no rosto, lembrando-se sempre que está num ambiente de trabalho.

Podemos observar que segundo os dados coletados, há uma grande necessidade no aspecto da recepção, o GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE reuniu toda a equipe de Gerentes após os dados apresentados pela TCV Serviços e Negócios e já elaboraram um cronograma de treinamentos que será apresentado para a municipalidade.

Outro ponto a ser destacado é referente ao tempo de atendimento, esse dado deve ser observado com atenção pela gestão da unidade a verificação da causa, a motivação deve ser avaliada e minimizada.

Visto isso, a TCV Serviços e Negócios conclui que a satisfação do cliente não tem prazo de validade, e a melhor forma de medição é através da sua satisfação.



TRINHEIRA, 30 JAN 24





Prefeitura Municipal de Vitória  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>00805</b> | Data de Emissão<br><b>11/12/2023</b> |
| RPS                            | Competência<br><b>11/12/2023</b>     |

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **05.916.086/0001-10** Inscrição Municipal: **849871**  
Nome/Razão Social **MATUTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA**  
Nome Fantasia **MATUTO COMUNICACAO E MARKETING**  
Endereço **RUA DA GRÉCIA, 195 - 4 PAV - BARRO VERMELHO - CEP: 29057660**  
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **contato@rededoriso.com.br**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **32.839.901/0001-68** Inscrição Municipal  
Nome/Razão Social **GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE**  
Endereço **AV PRESIDENTE VARGAS, 2121, 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020260**  
Município/UF **Ribeirão Preto/SP** Email **contabilidade@grupofuturo.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Taubaté - SP** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**  
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
Código de serviço: **17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres**  
CNAE: **9001999 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

**Discriminação dos serviços**

**TREINAMENTO DE HUMANIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO NUMERO 001/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ E GRUPO FUTURO - GESTÃO SAÚDE - DATA 12/12/2023**

**BANCO E CONTA PARA PAGAMENTO**  
**TRANSFERÊNCIA:**  
**BANCO BRADESCO No: 237**  
**AG: 3113**  
**C/C: 21005-6**  
**MATUTO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI**  
**05.916.086/0001-10**  
**OU PIX CNPJ: 05916086000110**

**Valor dos serviços = R\$ 8.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 8.000,00**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Desconto Cond. (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS Calculado (R\$) | Valor do ISS Devido (R\$) | Valor do ISS Retido (R\$) | Valor do Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0,00           | 8.000,00              | 0,00                 | 2,00         | 160,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   |
| IR (R\$)       | INSS (R\$)            | CSLL (R\$)           | PIS (R\$)    | Cofins (R\$)                 | Outras retenções (R\$)    |                           |                        |
| 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00                      |                           |                        |

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 5721/2008 de 12/09/2008;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 6543D667-514E-4D8F-B3D6-42E7851B8A98

10/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231212225743294f73a6c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 12/12/2023 às 20:02:00  
**Valor Original:** R\$ 8.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 8.000,00  
**Detalhes:** NF 805 evento integracao

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MATUTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME  
**CNPJ:** 05916086000110  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 05916086000110

**Código da operação:** 24253497567  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

# DESPESAS

## - EQUIPE/QUADRO

Colaboradora Maria Lucia dos Santos consta na folha de pagamento e centro de custo: Total Pessoal, porem suas custas são pagas pelo centro de custo: Despesa Equipe/quadro.

Colaboradora Suellen Silva de Oliveira Palmeira consta na folha de pagamento projeto FILIAL Tremembé porem suas custas são pagas pela MATRIZ.





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

02/01/2024 14:14:23

01/2024

9 / E

yKM4aNg6h

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.566.553/0001-00

Nome/Razão Social:

SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA

Endereço: RUA Benedito Ferreira Candelaria 130 Centro

Inscrição Municipal:

454627

E-mail:

naoinformado@email.com

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12210-150

Telefone:

(32) 3083-4525

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

32.839.901/0002-49

Nome/Razão Social:

GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:8 - 9 ; CENTRO

Inscrição Municipal:

E-mail:

CONTABILIDADE@GRUPOFUTUR  
O.ORG.BR

Município / País:

TREMEBE / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12120-017

Telefone:

(16) 3514-2082

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de DEZEMBRO/23, referentes ao município de Tremembé-SP.

- assistência remota 24h;
  - implantação de rede para instalação de relógios de ponto;
  - treinamento para inclusão de banco de dados dos funcionários junto ao sistema de marcação de ponto;
  - estudo de viabilidade para instalação de rede/internet nas unidades de saúde;
  - criação de acessos e emails corporativos;
  - instalação/configuração de impressoras e computadores (escritório filial);
- Técnico Responsável (Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)  
Átila Amaral Pereira Sacilotti

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO

Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço

TREMEBE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 7.000,00            | 0,00           | 0,00                       | *****                    | *****    | *****       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 7.000,00                 | 0,00            | 0,00            | 7.000,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

11/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024010218201646f0df4be  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 02/01/2024 às 17:28:50  
**Valor Original:** R\$ 7.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00  
**Detalhes:** NF 09 - TI Tremembe

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda  
**CNPJ:** 52566553000100  
**Instituição:** CORA SCD S.A.  
**Chave Pix:** 52566553000100

**Código da operação:** 25048468449  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/01/2024 15:59:46

Competência da NFS-e

01/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

42 / E

Código de Verificação

5Dep221JP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

44.876.408/0001-05

Nome/Razão Social:

LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA

Inscrição Municipal:

427005

E-mail:

Endereço: RUA HAITI 331 AMERICA

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12235-070

Telefone:

(12) 8226-7170

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

32.839.901/0002-49

Nome/Razão Social:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:08 E 09; BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal:

E-mail:

CONTABILIDADE@GRUPOFUTUR  
O.ORG.BR

Município / País:

TREMEMBÉ / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12120-017

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços médicos (responsabilidade técnica) no mês de NOVEMBRO:23, em Tremembé-SP.

- organização/contratação cargos PJ;

- gerenciamento de cadastro médico;

- análise curricular e de contratos;

- fechamento/conferência de pagamentos, escalas e agendas;

Médico RT (Escritório Grupo Futuro e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)

Dr. Lucas Zambellini, CRM N° 225.424

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Valor 8.000,00

Dados bancário:

Banco c6

Agência 0001 conta corrente 14760311-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010202 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço

SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 8.000,00            | 0,00           | 0,00                       | *****                    | *****    | *****       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 8.000,00                 | 0,00            | 0,00            | 8.000,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



11/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240104195144a09eb972d  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:01:04  
**Valor Original:** R\$ 8.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 8.000,00  
**Detalhes:** NF 42 - RT

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica  
**CNPJ:** 44876408000105  
**Instituição:** BCO C6 S.A.  
**Chave Pix:** 5d1039e6-d429-4f2e-8554-54fe9fbb780f

**Código da operação:** 25122149637  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023 a 12/2023

RAQUEL  
Fortes Pessoal

Folha de Pagamento

| Proventos                  |               | Referência          | Valor     | Descontos           | Referência | Valor                                          |           |
|----------------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|
| 011                        | Salário Base  | (7)                 | 20.260,49 | 310                 | INSS       | (7)                                            | 2.362,07  |
| 016                        | Insalubridade | (1)                 | 264,00    | 311                 | IRRF       | (3)                                            | 998,35    |
| 987                        | Gratificação  | (6)                 | 4.200,00  |                     |            |                                                |           |
| Total de Proventos:        |               |                     | 24.724,49 | Total de Descontos: |            |                                                | 3.360,42  |
| Total de Empregados: 7     |               |                     |           | Líquido a Receber:  |            |                                                | 21.364,07 |
| BC - FGTS(Afastados): 0,00 |               |                     |           |                     |            |                                                |           |
| BC - FGTS: 24.724,49       |               | FGTS Contrib.: 0,00 |           | FGTS: 1.977,95      |            | BC - INSS: 24.724,49      BC - IRRF: 20.693,16 |           |

Férias

| Proventos              | Referência | Valor | Descontos           | Referência | Valor |
|------------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|
| Total de Proventos:    |            | 0,00  | Total de Descontos: |            | 0,00  |
| Total de Empregados: 0 |            |       | Líquido a Receber:  |            | 0,00  |

13º Salário

| Proventos                                         | Referência          | Valor        | Descontos                          | Referência        | Valor    |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------|
| 160 13º Salário                                   | (7)                 | 2.858,32     | 310 INSS                           | (7)               | 214,35   |
|                                                   |                     |              | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação | (1)               | 554,17   |
| Total de Proventos:                               |                     | 2.858,32     | Total de Descontos:                |                   | 768,52   |
| Total de Empregados: 7                            |                     |              | Líquido a Receber:                 |                   | 2.089,80 |
| Salário Maternidade 13º Salário(Informação): 0,00 |                     |              |                                    |                   |          |
| BC - FGTS: 2.304,15                               | FGTS Contrib.: 0,00 | FGTS: 184,30 | BC - INSS: 2.858,32                | BC - IRRF: 580,33 |          |

Rescisão

| Proventos                              | Referência          | Valor      | Descontos           | Referência      | Valor    |
|----------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|----------|
| 090 Líquido Negativo                   | (1)                 | 1.741,19   | 321 Falta           | 25 dia(s)(1)    | 1.741,20 |
| 208 13º Salário                        | (1)                 | 0,01       |                     |                 |          |
| Total de Proventos:                    |                     | 1.741,20   | Total de Descontos: |                 | 1.741,20 |
| Total de Empregados: 1                 |                     |            | Líquido a Receber:  |                 | 0,00     |
| Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00 |                     |            |                     |                 |          |
| BC - FGTS: 0,01                        | FGTS Contrib.: 0,00 | FGTS: 0,00 | BC - INSS: 0,01     | BC - IRRF: 0,00 |          |

Complemento de Férias com Encargos

| Proventos              | Referência | Valor | Descontos           | Referência | Valor |
|------------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|
| Total de Proventos:    |            | 0,00  | Total de Descontos: |            | 0,00  |
| Total de Empregados: 0 |            |       | Líquido a Receber:  |            | 0,00  |

Total Geral

|                     |              |           |                     |  |           |
|---------------------|--------------|-----------|---------------------|--|-----------|
| Total de Proventos: |              | 29.324,01 | Total de Descontos: |  | 5.870,14  |
| Admitidos: 6        | Ativos: 7    |           | Líquido a Receber:  |  | 23.453,87 |
| Demitidos: 1        | Afastados: 0 |           |                     |  |           |

Resumo de INSS e FGTS

| Tipo de Folha      | INSS            |          | FGTS            |          |                 |
|--------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|                    | Base de Cálculo | Valor    | Base de Cálculo | Valor    | Contrib. Social |
| Folha de Pagamento | 24.724,49       | 2.362,07 | 24.724,49       | 1.977,95 | 0,00            |
| Férias             | 0,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00            |

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023 a 12/2023

: 2  
RAQUEL  
Fortes Pessoal

| Resumo de INSS e FGTS              |                 |          |                 |          |                 |
|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| Tipo de Folha                      | INSS            |          | FGTS            |          |                 |
|                                    | Base de Cálculo | Valor    | Base de Cálculo | Valor    | Contrib. Social |
| 13º Salário                        | 2.858,32        | 214,35   | 2.304,15        | 184,30   | 0,00            |
| Rescisão                           | 0,01            | 0,00     | 0,01            | 0,00     | 0,00            |
| Complemento de Férias com Encargos | 0,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00            |
| Total a Recolher                   | 27.582,82       | 2.576,42 | 27.028,65       | 2.162,25 | 0,00            |

| RESUMO DA GFIP                                     |                     |                 |                 |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| FGTS                                               | (2%)Base de Cálculo | Valor           | Contrib. Social |
| Adiantamento de Folha                              | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Folha de Pagamento                                 | 24.724,49           | 1.977,95        | 0,00            |
| 13º Salário                                        | 2.304,15            | 184,30          | 0,00            |
| Rescisão                                           | 0,01                | 0,00            | 0,00            |
| 13º Salário                                        | 0,01                | 0,00            | 0,00            |
| Empregadores                                       | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Total                                              | 27.028,65           | 2.162,25        | 0,00            |
| INSS                                               |                     | Base de Cálculo | Valor           |
| Adiantamento de Folha                              | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Folha de Pagamento                                 | 24.724,49           | 2.362,07        |                 |
| 13º Salário (Compet 13)***                         | 2.858,32            | 214,35          |                 |
| 13º Salário                                        | 0,01                | 0,00            |                 |
| Empregadores                                       | 0,00                | 0,00            |                 |
| Autônomos                                          | 0,00                | 0,00            |                 |
| Total                                              | 24.724,50           | 2.362,07        |                 |
| (***) Valor de 13 Salário pago em competência 13.. |                     |                 |                 |

| GRFC                       |              |                  |       | Valores a Recolher |              |                  |       |       |
|----------------------------|--------------|------------------|-------|--------------------|--------------|------------------|-------|-------|
| Informações de Remuneração |              |                  |       |                    |              |                  |       |       |
| Mês Anterior               | Mês Rescisão | Aviso Indenizado | Saldo | Mês Anterior       | Mês Rescisão | Aviso Indenizado | Multa | Total |
|                            |              |                  |       |                    |              |                  |       |       |

| AUTÔNOMOS |      |            |     |      |                  |                  |         |  |
|-----------|------|------------|-----|------|------------------|------------------|---------|--|
| Serviço   | INSS | SEST/SENAT | ISS | IRRF | Outros Proventos | Outros Descontos | Líquido |  |
|           |      |            |     |      |                  |                  |         |  |



**Demonstrativo Detalhado da GPS****Competência: Dez/2023**

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0001-68

Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empregados</b><br>Salário Contribuição:<br>24.724,50                                                                                                        | <b>Cooperativas de Trabalho</b><br>Base de Cálculo: 0,00<br>Alíquota(%): 0,00<br>Valor: 0,00                                                                                             | <b>Autônomos</b><br>Remuneração: 0,00<br>SEST/SENAT: 0,00                        |
| <b>Empregadores</b><br>Remuneração:<br>0,00                                                                                                                    | <b>Compensação - Deduções</b><br>Início: Fim: Valor: 0,00                                                                                                                                | <b>Segurado</b><br>Empregados: 2.362,07<br>Empregadores: 0,00<br>Autônomos: 0,00 |
| <b>Outras Deduções</b><br>Salário-Família: 0,00<br>Salário-Maternidade: 0,00<br><b>Serviços</b><br>Retenções: 0,00<br>Faturas Emitidas: 0,00                   | <b>Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo</b><br>Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08:<br>Empregados: 0,00 0,00 0,00<br>Autônomos: 0,00 0,00 0,00<br>Empregadores: 0,00 0,00 0,00 |                                                                                  |
| <b>INSS</b><br>Segurados: 2.362,07<br>Empresa: 5.439,39<br>Dedução: 0,00<br>Valor Devido: 7.801,46<br>Outras Entidades: 1.434,02<br>Valor a Recolher: 9.235,48 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |

**Demonstrativo de Cálculo****SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

 $2.362,07 + 0,00 + 0,00 = 2.362,07$ **INSS PATRONAL EMPREGADOS** $((\text{Salário Contribuição} \times ((\text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{Salário Contribuição} \times (\text{Alíquota RAT} \times \text{FAP}))) + \text{INSS Agentes Nocivos})$  $24.724,50 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (24.724,50 \times 2,00\% \times 1,0000)) + 0,00 = 5.439,39$ **INSS PATRONAL EMPREGADORES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$  $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$  $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Percentual de Dedução} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$  $(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **EMPRESA** $(\text{Valor Cooperativa} + \text{INSS Patronal Empregados} + \text{INSS Patronal Empregadores} + \text{INSS Patronal Autônomos} + \text{INSS Patronal Transportadores Autônomos})$  $0,00 + 5.439,39 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 5.439,39$ **OUTRAS ENTIDADES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição}) + \text{SEST/SENAT})$  $(24.724,50 \times 5,80\%) + 0,00 = 1.434,02$

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

|                                                          |              |               |           |                               |                               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                    |              |               |           | Nº ARQUIVO: DSh31jAVczY0000-5 |                               |
| COMP: 12/2023                                            | COD REC: 115 | COD GPS: 2100 | FPAS: 515 | OUTRAS ENT: 0115              | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68 |
| TOMADOR/OBRA:                                            |              |               |           | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  |                               |
| LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303 |              |               |           | INSCRIÇÃO:                    |                               |
| CIDADE: RIBEIRAO PRETO                                   |              |               |           | BAIRRO: JARDIM AMERICA        | CNAE PREPONDERANTE: 8660700   |
| UF: SP                                                   |              |               |           | CEP: 14020-260                | CNAE: 8660700                 |
| TELEFONE: 16-35142087                                    |              |               |           |                               |                               |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:                            |              |               |           | 515                           | 744                           |
|                                                          |              |               |           | 620                           | 779                           |
|                                                          |              |               |           | 744                           | TOTAL                         |

|                                       |          |      |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| SEGURADO                              |          |      |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 2.405,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,67 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 4.944,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.944,90 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 494,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,49   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COME ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.845,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.845,06 |

|                                     |          |      |      |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 1.434,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,02 |
| RECOLH COME ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 1.434,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,02 |
| TOTAL A RECOLHER                    | 9.279,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.279,08 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000216 622901792402 107684050831 283990100010

EMPRESA:GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68  
FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                         | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL      | BASE CÁL 13ºSAL      | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO | CBO JAM |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| REM SEM 13º SAL                          | REM 13ºSAL      | BASE CÁL 13ºSAL | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      |                       |          |         |
| THAYNA MAYSSA ALVES                      | 0,00            | 0,01            | 145.92832.82-1       | 0,01         | 25/11/2023         | 01       |     |      | 24/12/2023            | J        | 03222   |
| BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OL | 2.516,13        | 208,33          | 204.17869.13-9       | 0,00         | 07/12/2023         | 01       |     |      |                       |          | 02521   |
| JOCIMARA CORREA                          | 6.038,71        | 500,00          | 127.13914.25-8       | 0,00         | 07/12/2023         | 01       |     |      | 217,96                |          | 0,00    |
| MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO   | 2.516,13        | 208,33          | 207.14005.76-7       | 0,00         | 07/12/2023         | 01       |     |      | 523,10                |          | 01422   |
| MICHELLI MOREIRA                         | 2.516,13        | 208,33          | 129.36520.22-5       | 0,00         | 07/12/2023         | 01       |     |      | 217,95                |          | 02521   |
| RECIERE RODRIGUES SANTOS                 | 2.516,13        | 208,33          | 210.74172.98-3       | 0,00         | 07/12/2023         | 01       |     |      | 217,96                |          | 0,00    |
| SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA       | 3.589,00        | 554,16          | 165.97027.35-4       | 0,00         | 01/09/2023         | 01       |     |      | 217,95                |          | 02521   |
| VICENTE PINTO DA SILVA                   | 5.032,26        | 416,67          | 210.03745.18-2       | 0,00         | 07/12/2023         | 01       |     |      | 331,46                |          | 03222   |
|                                          |                 |                 |                      |              |                    |          |     |      | 435,91                |          | 0,00    |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

24.724,49

0,01

2.405,67

2.162,29

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000216 622901792402 107684050831 283990100010

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° DE CONTROLE: KhJs8Ilg3EG0000-6            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° ARQUIVO: DSh31jAVczY0000-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP: 12/2023                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD REC:115                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD GPS: 2100                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPAS: 515          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTRAS ENT: 0115  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIMPLES: 1            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAT: 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMADOR/OBRA:                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAP: 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAT AJUSTADO: 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOGRADOURO:                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BAIRRO: JARDIM AMERICA        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNAE PREPONDERANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8660700           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: RIBEIRAO PRETO                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: SP                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: 14020-260     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNAE:             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8660700               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUANT                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REMUNERAÇÃO SEM 13°           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REMUNERAÇÃO 13°    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BASE CÁL PREV SOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BASE CÁL 13° PREV SOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.724,49                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.304,16           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.724,49         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS:                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.724,49                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.304,16           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.724,49         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000216 622901792402 107684050831 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KhJs8I1g3EG0000-6

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DSh31jAVczY0000-5

INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303

CIDADE: RIBEIRAO PRETO

UF: SP CEP: 14020-260

BAIRRO: JARDIM AMERICA

CNAE PREPONDERANTE 8660700

CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

24.724,49

2.304,16

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 2.162,29      | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 2.162,29       |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DSh31JAVCZY0000-5  
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303  
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14020-260 TELEFONE: 0016 3514 2087

CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

9.279,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.405,67  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 1 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

| EMPRESA                      |  | INSCRIÇÃO |  | OUTRAS ENTIDADES |  | COD PAGTO          |  | FPAS         |  |
|------------------------------|--|-----------|--|------------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| VALORES: SEGURADOS           |  | EMPRESA   |  | OUTRAS ENT       |  | DED FPAS           |  | JUIROS/MULTA |  |
|                              |  |           |  |                  |  | VALOR DA RETENÇÃO  |  | TOTAL        |  |
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |  | 5.439,39  |  | 1.434,02         |  | 32.839.901/0001-68 |  | 0115         |  |
| 2.405,67                     |  |           |  |                  |  | 0,00               |  | 0,00         |  |
|                              |  |           |  |                  |  |                    |  | 2100         |  |
|                              |  |           |  |                  |  |                    |  | 9.279,08     |  |
|                              |  |           |  |                  |  |                    |  | 515          |  |
|                              |  |           |  |                  |  |                    |  | 0,00         |  |

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/01/2024  
HORA: 16:21:24  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68  
COMPETÊNCIA: 12/2023  
CÓD REC: 115  
FPAS: 515  
SIMPLES: 1

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES   | FGTS - 8% | 8         |
| REMUNERAÇÃO          |           | 27.028,65 |
| DEPÓSITO             |           | 2.162,29  |
| ENCARGOS FGTS        |           | 0,00      |
| CONTRIB SOCIAL       |           | 0,00      |
| ENCARGOS CONTRIB SOC |           | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER     |           | 2.162,29  |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/01/2024 - 16:21:24

|                                                      |                                |                                              |                            |                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 35142087 |
| 03-FPAS<br>515                                       | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>27.028,65                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>8 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                           | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>32.839.901/0001-68 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2024  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.162,29 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.162,29 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858000000216 622901792402 107684050831 283990100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/01/2024 - 16:21:24

|                                                      |                                |                                              |                            |                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 35142087 |
| 03-FPAS<br>515                                       | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>27.028,65                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>8 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                           | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>32.839.901/0001-68 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2024  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.162,29 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.162,29 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858000000216 622901792402 107684050831 283990100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nome:            | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| Conta de débito: | 1817 / 003 / 00002258-5        |

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: |              |              |              |
| 858000000216                                | 622901792402 | 107684050831 | 283990100010 |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI empresa: | 32.839.901/0001-68 |
| Cód. convênio:    | 0179               |
| Data de validade: | 07/01/2024         |
| Competência:      | 12/2023            |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Valor recolhido: | 2.162,29 |
|------------------|----------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Identificação da operação: |  |
|----------------------------|--|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Data / hora:    | 04/01/2024 |
| Data de Débito: | 04/01/2024 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00549195         |
| Chave de segurança: | 3Z2CVQ0ZQSULHVCP |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32.839.901/0001-68

: 1  
MATHEUS  
Fortes Pessoal 7.208.0

| Código | Empregado                          | Líquido  |
|--------|------------------------------------|----------|
| 000158 | BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS S/  | 2.309,48 |
| 000163 | JOCIMARA CORREA                    | 4.776,32 |
| 000167 | MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES   | 2.309,48 |
| 000170 | MICHELLI MOREIRA                   | 2.309,48 |
| 000172 | RECIERE RODRIGUES SANTOS           | 2.309,48 |
| 000001 | SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA | 3.166,52 |
| 000175 | VICENTE PINTO DA SILVA             | 4.183,31 |

|                                                        |                                     |                                     |                                       |                                     |                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento )   |                                     |                                     |                                       | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE           |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                                     | Admissão<br>01/09/2023                 |
| Empregado<br>000001 SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA |                                     |                                     | Cargo<br>Tecnica de Enfermagem        |                                     | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Lotação<br>GERAL                                       |                                     |                                     |                                       |                                     |                                        |
| PIS<br>16597027354                                     |                                     | Banco                               | Agência                               | Conta                               | Tipo de Conta                          |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                        |                                     |                                     |                                       |                                     |                                        |
| Cod.                                                   | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                            |                                        |
| 011                                                    | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 3.325,00                              |                                     |                                        |
| 016                                                    | Insalubridade                       | 20%                                 | 264,00                                |                                     |                                        |
| 310                                                    | INSS                                | 12%                                 |                                       | 333,73                              |                                        |
| 311                                                    | IRRF                                | 15%                                 |                                       | 88,75                               |                                        |
|                                                        |                                     |                                     | Total de Proventos<br>3.589,00        | Total de Descontos<br>422,48        |                                        |
|                                                        |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>3.166,52       |                                        |
| Salário Contratual<br>3.325,00                         | Base de Cálculo do INSS<br>3.589,00 | Base de Cálculo do FGTS<br>4.143,16 | FGTS<br>331,45                        | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>3.061,00 |

|                                                               |                                     |                                     |                                       |                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento )          |                                     |                                     |                                       | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE                  |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                                     | Admissão<br>07/12/2023                 |
| Empregado<br>000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI |                                     |                                     | Cargo<br>Analista Administrativo      |                                     | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Lotação<br>GERAL                                              |                                     |                                     |                                       |                                     |                                        |
| PIS<br>20417869139                                            |                                     | Banco                               | Agência                               | Conta                               | Tipo de Conta                          |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                               |                                     |                                     |                                       |                                     |                                        |
| Cod.                                                          | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                            |                                        |
| 011                                                           | Salário Base                        | 25 dia(s)                           | 2.016,13                              |                                     |                                        |
| 987                                                           | Gratificação                        |                                     | 500,00                                |                                     |                                        |
| 310                                                           | INSS                                | 9%                                  |                                       | 206,65                              |                                        |
|                                                               |                                     |                                     | Total de Proventos<br>2.516,13        | Total de Descontos<br>206,65        |                                        |
|                                                               |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>2.309,48       |                                        |
| Salário Contratual<br>2.500,00                                | Base de Cálculo do INSS<br>2.516,13 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.724,46 | FGTS<br>217,95                        | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.988,13 |



|                                                      |                                     |                                       |                                |                                     |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                       |                                | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                                | Admissão<br>07/12/2023              | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000163 JOCIMARA CORREA                  |                                     | Cargo<br>Coordenador (a) de RH        |                                | Lotação<br>GERAL                    |                                        |
| PIS<br>12713914258                                   | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                       |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                                     |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                            |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 25 dia(s)                             | 4.838,71                       |                                     |                                        |
| 987                                                  | Gratificação                        |                                       | 1.200,00                       |                                     |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 14%                                   |                                | 671,32                              |                                        |
| 311                                                  | IRRF                                | 27,5%                                 |                                | 591,07                              |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>6.038,71 | Total de Descontos<br>1.262,39      |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>4.776,32       |                                        |
| Salário Contratual<br>6.000,00                       | Base de Cálculo do INSS<br>6.038,71 | Base de Cálculo do FGTS<br>6.538,71   | FGTS<br>523,09                 | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(L)<br>5.367,39 |

|                                                            |                                     |                                       |                                |                                     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento )       |                                     |                                       |                                | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE               |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                                | Admissão<br>07/12/2023              | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000167 MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO |                                     | Cargo<br>Analista Administrativo      |                                | Lotação<br>GERAL                    |                                        |
| PIS<br>20714005767                                         | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                       |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                            |                                     |                                       |                                |                                     |                                        |
| Cod.                                                       | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                            |                                        |
| 011                                                        | Salário Base                        | 25 dia(s)                             | 2.016,13                       |                                     |                                        |
| 987                                                        | Gratificação                        |                                       | 500,00                         |                                     |                                        |
| 310                                                        | INSS                                | 9%                                    |                                | 206,65                              |                                        |
|                                                            |                                     |                                       | Total de Proventos<br>2.516,13 | Total de Descontos<br>206,65        |                                        |
|                                                            |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>2.309,48       |                                        |
| Salário Contratual<br>2.500,00                             | Base de Cálculo do INSS<br>2.516,13 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.724,46   | FGTS<br>217,95                 | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.988,13 |

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>____/____/____   |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 | Admissão<br>07/12/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000170 MICHELLI MOREIRA                 |                                     |                                     | Cargo<br>Analista Administrativo      |                               | Lotação<br>GERAL                       |
| PIS<br>12936520225                                   | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| <b>Cod.</b>                                          | <b>Descrição</b>                    | <b>Referência</b>                   | <b>Provento</b>                       | <b>Desconto</b>               |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 25 dia(s)                           | 2.016,13                              |                               |                                        |
| 987                                                  | Gratificação                        |                                     | 500,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       | 206,65                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>2.516,13        | Total de Descontos<br>206,65  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>2.309,48 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.500,00                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.516,13 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.724,46 | FGTS<br>217,95                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.988,13 |

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>____/____/____   |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 | Admissão<br>07/12/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000172 RECIERE RODRIGUES SANTOS         |                                     |                                     | Cargo<br>Analista Administrativo      |                               | Lotação<br>GERAL                       |
| PIS<br>21074172983                                   | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| <b>Cod.</b>                                          | <b>Descrição</b>                    | <b>Referência</b>                   | <b>Provento</b>                       | <b>Desconto</b>               |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 25 dia(s)                           | 2.016,13                              |                               |                                        |
| 987                                                  | Gratificação                        |                                     | 500,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       | 206,65                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>2.516,13        | Total de Descontos<br>206,65  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>2.309,48 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.500,00                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.516,13 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.724,46 | FGTS<br>217,95                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.988,13 |

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                                     |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     |                                       | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                                     | Admissão<br>07/12/2023                 |
| Empregado<br>000175 VICENTE PINTO DA SILVA           |                                     |                                     | Cargo<br>Coordenador de Logística     |                                     | Competência<br>Dezembro de 2023        |
|                                                      |                                     |                                     | Lotação<br>GERAL                      |                                     |                                        |
| PIS<br>21003745182                                   | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                       |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                                     |                                        |
| <b>Cod.</b>                                          | <b>Descrição</b>                    | <b>Referência</b>                   | <b>Provento</b>                       | <b>Desconto</b>                     |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 25 dia(s)                           | 4.032,26                              |                                     |                                        |
| 987                                                  | Gratificação                        |                                     | 1.000,00                              |                                     |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 14%                                 |                                       | 530,42                              |                                        |
| 311                                                  | IRRF                                | 22,5%                               |                                       | 318,53                              |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>5.032,26        | Total de Descontos<br>848,95        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>4.183,31       |                                        |
| Salário Contratual<br>5.000,00                       | Base de Cálculo do INSS<br>5.032,26 | Base de Cálculo do FGTS<br>5.448,93 | FGTS<br>435,91                        | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(L)<br>4.312,25 |



Folha de Pagamento

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32.839.901/0001-68

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                         | Empregado                                      | Evento            | Referência        | Provento           | Desconto |          |             |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000158                         | BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA |                   |                   |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Analista Administrativo |                                                |                   |                   |                    |          |          |             |           |
|                                |                                                | 011 Salário Base  | 25 dia(s)         | 2.016,13           |          |          |             |           |
|                                |                                                | 310 INSS          | 9%                |                    | 206,65   |          |             |           |
|                                |                                                | 987 Gratificação  |                   | 500,00             |          |          |             |           |
|                                |                                                |                   |                   | 2.516,13           | 206,65   |          |             |           |
|                                |                                                | FGTS 13º: 16,66   | FGTS: 201,29      | Líquido a receber: | 2.309,48 |          |             |           |
|                                |                                                | Data:     /     / | Assinatura: _____ |                    |          |          |             |           |
| Admissão                       | Dep.                                           | Filhos            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                     | 0                                              | 0                 | 200:00            | 2.500,00           | 2.516,13 | 2.516,13 | 208,33      | 1.988,13  |

|                              |                 |                   |                   |                    |          |          |             |           |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000163                       | JOCIMARA CORREA |                   |                   |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Coordenador (a) de RH |                 |                   |                   |                    |          |          |             |           |
|                              |                 | 011 Salário Base  | 25 dia(s)         | 4.838,71           |          |          |             |           |
|                              |                 | 310 INSS          | 14%               |                    | 671,32   |          |             |           |
|                              |                 | 311 IRRF          | 27,5%             |                    | 591,07   |          |             |           |
|                              |                 | 987 Gratificação  |                   | 1.200,00           |          |          |             |           |
|                              |                 |                   |                   | 6.038,71           | 1.262,39 |          |             |           |
|                              |                 | FGTS 13º: 40,00   | FGTS: 483,09      | Líquido a receber: | 4.776,32 |          |             |           |
|                              |                 | Data:     /     / | Assinatura: _____ |                    |          |          |             |           |
| Admissão                     | Dep.            | Filhos            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(L) |
| 07/12/2023                   | 0               | 0                 | 200:00            | 6.000,00           | 6.038,71 | 6.038,71 | 500,00      | 5.367,39  |

|                                |                                        |                   |                   |                    |          |          |             |           |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000167                         | MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO |                   |                   |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Analista Administrativo |                                        |                   |                   |                    |          |          |             |           |
|                                |                                        | 011 Salário Base  | 25 dia(s)         | 2.016,13           |          |          |             |           |
|                                |                                        | 310 INSS          | 9%                |                    | 206,65   |          |             |           |
|                                |                                        | 987 Gratificação  |                   | 500,00             |          |          |             |           |
|                                |                                        |                   |                   | 2.516,13           | 206,65   |          |             |           |
|                                |                                        | FGTS 13º: 16,66   | FGTS: 201,29      | Líquido a receber: | 2.309,48 |          |             |           |
|                                |                                        | Data:     /     / | Assinatura: _____ |                    |          |          |             |           |
| Admissão                       | Dep.                                   | Filhos            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                     | 0                                      | 0                 | 200:00            | 2.500,00           | 2.516,13 | 2.516,13 | 208,33      | 1.988,13  |

|                                |                  |                   |                   |                    |          |          |             |           |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 000170                         | MICHELLI MOREIRA |                   |                   |                    |          |          |             |           |
| Cargo: Analista Administrativo |                  |                   |                   |                    |          |          |             |           |
|                                |                  | 011 Salário Base  | 25 dia(s)         | 2.016,13           |          |          |             |           |
|                                |                  | 310 INSS          | 9%                |                    | 206,65   |          |             |           |
|                                |                  | 987 Gratificação  |                   | 500,00             |          |          |             |           |
|                                |                  |                   |                   | 2.516,13           | 206,65   |          |             |           |
|                                |                  | FGTS 13º: 16,66   | FGTS: 201,29      | Líquido a receber: | 2.309,48 |          |             |           |
|                                |                  | Data:     /     / | Assinatura: _____ |                    |          |          |             |           |
| Admissão                       | Dep.             | Filhos            | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-FGTS 13º | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                     | 0                | 0                 | 200:00            | 2.500,00           | 2.516,13 | 2.516,13 | 208,33      | 1.988,13  |

Folha de Pagamento

: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 02/01/2024  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32.839.901/0001-68

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                          | Empregado                          |        |        |            | Evento            | Referência         | Provento           | Desconto  |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|--------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 000172                          | RECIERE RODRIGUES SANTOS           |        |        |            |                   |                    |                    |           |
| Cargo: Analista Administrativo  |                                    |        |        |            |                   |                    |                    |           |
|                                 |                                    |        |        |            | 011 Salário Base  | 25 dia(s)          | 2.016,13           |           |
|                                 |                                    |        |        |            | 310 INSS          | 9%                 |                    | 206,65    |
|                                 |                                    |        |        |            | 987 Gratificação  |                    | 500,00             |           |
|                                 |                                    |        |        |            |                   |                    | 2.516,13           | 206,65    |
|                                 |                                    |        |        |            | FGTS 13º: 16,66   | FGTS: 201,29       | Líquido a receber: | 2.309,48  |
|                                 |                                    |        |        |            | Data:    /    /   | Assinatura: _____  |                    |           |
| Admissão                        | Dep.                               | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                      | 0                                  | 0      | 200:00 | 2.500,00   | 2.516,13          | 2.516,13           | 208,33             | 1.988,13  |
| 000001                          | SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA |        |        |            |                   |                    |                    |           |
| Cargo: Tecnica de Enfermagem    |                                    |        |        |            |                   |                    |                    |           |
|                                 |                                    |        |        |            | 011 Salário Base  | 31 dia(s)          | 3.325,00           |           |
|                                 |                                    |        |        |            | 016 Insalubridade | 20%                | 264,00             |           |
|                                 |                                    |        |        |            | 310 INSS          | 12%                |                    | 333,73    |
|                                 |                                    |        |        |            | 311 IRRF          | 15%                |                    | 88,75     |
|                                 |                                    |        |        |            |                   |                    | 3.589,00           | 422,48    |
|                                 |                                    |        |        |            | FGTS 13º: 44,33   | FGTS: 287,12       | Líquido a receber: | 3.166,52  |
|                                 |                                    |        |        |            | Data:    /    /   | Assinatura: _____  |                    |           |
| Admissão                        | Dep.                               | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(S) |
| 01/09/2023                      | 0                                  | 0      | 220:00 | 3.325,00   | 3.589,00          | 3.589,00           | 554,16             | 3.061,00  |
| 000175                          | VICENTE PINTO DA SILVA             |        |        |            |                   |                    |                    |           |
| Cargo: Coordenador de Logística |                                    |        |        |            |                   |                    |                    |           |
|                                 |                                    |        |        |            | 011 Salário Base  | 25 dia(s)          | 4.032,26           |           |
|                                 |                                    |        |        |            | 310 INSS          | 14%                |                    | 530,42    |
|                                 |                                    |        |        |            | 311 IRRF          | 22,5%              |                    | 318,53    |
|                                 |                                    |        |        |            | 987 Gratificação  |                    | 1.000,00           |           |
|                                 |                                    |        |        |            |                   |                    | 5.032,26           | 848,95    |
|                                 |                                    |        |        |            | FGTS 13º: 33,33   | FGTS: 402,58       | Líquido a receber: | 4.183,31  |
|                                 |                                    |        |        |            | Data:    /    /   | Assinatura: _____  |                    |           |
| Admissão                        | Dep.                               | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS            | BC-FGTS 13º        | BCIRRF(L) |
| 07/12/2023                      | 1                                  | 0      | 200:00 | 5.000,00   | 5.032,26          | 5.032,26           | 416,67             | 4.312,25  |
| Total Geral (7 empregados)      |                                    |        |        |            |                   |                    |                    |           |
|                                 |                                    |        |        |            | 011 Salário Base  |                    | 20.260,49          |           |
|                                 |                                    |        |        |            | 016 Insalubridade |                    | 264,00             |           |
|                                 |                                    |        |        |            | 310 INSS          |                    |                    | 2.362,07  |
|                                 |                                    |        |        |            | 311 IRRF          |                    |                    | 998,35    |
|                                 |                                    |        |        |            | 987 Gratificação  |                    | 4.200,00           |           |
|                                 |                                    |        |        |            |                   |                    | 24.724,49          | 3.360,42  |
|                                 |                                    |        |        |            | FGTS: 1.977,95    | Líquido a receber: |                    | 21.364,07 |
|                                 |                                    |        |        |            |                   | BC-INSS: 24.724,49 | BC-FGTS: 24.724,49 |           |

Listagem de Rescisão

: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Rescindidos entre: 01/12/2023 a 31/12/2023  
Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE -

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                    | Empregado                     | Evento                                      | Referência         | Provento           | Desconto      |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 000081                    | THAYNA MAYSSA ALVES           | Rescisão: 24/12/2023                        | Pedido de demissão |                    |               |
|                           | Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                             |                    |                    |               |
|                           |                               | 090 Líquido Negativo                        |                    | 1.741,19           |               |
|                           |                               | 208 13º Salário                             |                    | 0,01               |               |
|                           |                               | 321 Falta                                   | 25 dia(s)          |                    | 1.741,20      |
|                           |                               |                                             |                    | 1.741,20           | 1.741,20      |
|                           | Admissão: 25/11/2023          | Remuneração para fins rescisórios: 2.159,09 |                    | Líquido a receber: | 0,00          |
|                           | Aviso Tipo: Indenizado        | Dt Projeção do Aviso: 23/01/2024            |                    |                    |               |
|                           | Pagamento: 02/01/2024         | BC-INSS: 0,00                               | BC-INSS 13º: 0,01  |                    | BC-FGTS: 0,01 |
| Total Geral (1 empregado) |                               |                                             |                    |                    |               |
|                           |                               | 090 Líquido Negativo                        |                    | 1.741,19           |               |
|                           |                               | 208 13º Salário                             |                    | 0,01               |               |
|                           |                               | 321 Falta                                   |                    |                    | 1.741,20      |
|                           |                               |                                             |                    | 1.741,20           | 1.741,20      |
|                           |                               |                                             |                    | Líquido a receber: | 0,00          |



Folha Sintética - 13º Salário

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Data de Cálculo: 20/12/2023

MATHEUS  
Fortes Pessoal 7.206.0

| Código | Empregado                          | Líquido |
|--------|------------------------------------|---------|
| 000158 | BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS S/  | 192,71  |
| 000163 | JOCIMARA CORREA                    | 462,50  |
| 000167 | MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES   | 192,71  |
| 000178 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS     | 131,05  |
| 000170 | MICHELLI MOREIRA                   | 192,71  |
| 000172 | RECIERE RODRIGUES SANTOS           | 192,71  |
| 000001 | SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA | 471,04  |
| 000081 | THAYNA MAYSSA ALVES                | 166,43  |
| 000175 | VICENTE PINTO DA SILVA             | 385,42  |

|                                                               |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( 13º Salário )                 |                                   |                                       |                              | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                            |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE                  |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                              | Admissão<br>07/12/2023              | Competência<br>2023        |
| Empregado<br>000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI |                                   | Cargo<br>Analista Administrativo      |                              | Lotação<br>GERAL                    |                            |
| PIS<br>20417869139                                            | Banco                             | Agência                               | Conta                        | Tipo de Conta                       |                            |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                               |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
| <b>Cod.</b>                                                   | <b>Descrição</b>                  | <b>Referência</b>                     | <b>Provento</b>              | <b>Desconto</b>                     |                            |
| 160                                                           | 13º Salário                       | 1/12                                  | 208,33                       |                                     |                            |
| 310                                                           | INSS                              | 7,5%                                  |                              | 15,62                               |                            |
|                                                               |                                   |                                       | Total de Proventos<br>208,33 | Total de Descontos<br>15,62         |                            |
|                                                               |                                   |                                       |                              | Liquido a Receber<br>192,71         |                            |
| Salário Contratual<br>2.500,00                                | Base de Cálculo do INSS<br>208,33 | Base de Cálculo do FGTS<br>208,33     | FGTS<br>16,66                | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(S) |

|                                               |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( 13º Salário ) |                                   |                                       |                              | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                            |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                              | Admissão<br>07/12/2023              | Competência<br>2023        |
| Empregado<br>000163 JOCIMARA CORREA           |                                   | Cargo<br>Coordenador (a) de RH        |                              | Lotação<br>GERAL                    |                            |
| PIS<br>12713914258                            | Banco                             | Agência                               | Conta                        | Tipo de Conta                       |                            |
| <b>Discriminação das Verbas</b>               |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
| <b>Cod.</b>                                   | <b>Descrição</b>                  | <b>Referência</b>                     | <b>Provento</b>              | <b>Desconto</b>                     |                            |
| 160                                           | 13º Salário                       | 1/12                                  | 500,00                       |                                     |                            |
| 310                                           | INSS                              | 7,5%                                  |                              | 37,50                               |                            |
|                                               |                                   |                                       | Total de Proventos<br>500,00 | Total de Descontos<br>37,50         |                            |
|                                               |                                   |                                       |                              | Liquido a Receber<br>462,50         |                            |
| Salário Contratual<br>6.000,00                | Base de Cálculo do INSS<br>500,00 | Base de Cálculo do FGTS<br>500,00     | FGTS<br>40,00                | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(S) |

03/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122812519fac42198e0  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/12/2023 às 13:57:35  
**Valor Original:** R\$ 2.309,48      **Valor Atualizado:** R\$ 2.309,48  
**Detalhes:** salario mes dezembro23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira  
**CPF:** XXX.592.058-XX  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 37559205810

**Código da operação:** 24857921017  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



03/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312281229eb691c76408  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 28/12/2023 às 13:56:15  
**Valor Original:** R\$ 4.776,32    **Valor Atualizado:** R\$ 4.776,32  
**Detalhes:** salario mes dezembro23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOCIMARA CORREA  
**CPF:** XXX.470.828-XX  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** +5512997170311

**Código da operação:** 24857861735  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

|                                                            |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( 13º Salário )              |                                   |                                       |                              | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                            |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE               |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                              | Admissão<br>07/12/2023              | Competência<br>2023        |
| Empregado<br>000167 MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO |                                   | Cargo<br>Analista Administrativo      |                              | Lotação<br>GERAL                    |                            |
| PIS<br>20714005767                                         | Banco                             | Agência                               | Conta                        | Tipo de Conta                       |                            |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                            |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
| Cod.                                                       | Descrição                         | Referência                            | Provento                     | Desconto                            |                            |
| 160                                                        | 13º Salário                       | 1/12                                  | 208,33                       |                                     |                            |
| 310                                                        | INSS                              | 7,5%                                  |                              | 15,62                               |                            |
|                                                            |                                   |                                       | Total de Proventos<br>208,33 | Total de Descontos<br>15,62         |                            |
|                                                            |                                   |                                       |                              | Liquido a Receber<br>192,71         |                            |
| Salário Contratual<br>2.500,00                             | Base de Cálculo do INSS<br>208,33 | Base de Cálculo do FGTS<br>208,33     | FGTS<br>16,66                | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(S) |

|                                                    |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( 13º Salário )      |                                   |                                       |                              | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                            |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE       |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                              | Admissão<br>01/12/2023              | Competência<br>2023        |
| Empregado<br>000178 MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |                                   | Cargo<br>Auxiliar de Serviços Gerais  |                              | Lotação<br>GERAL                    |                            |
| PIS<br>10916384001                                 | Banco                             | Agência                               | Conta                        | Tipo de Conta                       |                            |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                    |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
| Cod.                                               | Descrição                         | Referência                            | Provento                     | Desconto                            |                            |
| 160                                                | 13º Salário                       | 1/12                                  | 141,67                       |                                     |                            |
| 310                                                | INSS                              | 7,5%                                  |                              | 10,62                               |                            |
|                                                    |                                   |                                       | Total de Proventos<br>141,67 | Total de Descontos<br>10,62         |                            |
|                                                    |                                   |                                       |                              | Liquido a Receber<br>131,05         |                            |
| Salário Contratual<br>1.700,00                     | Base de Cálculo do INSS<br>141,67 | Base de Cálculo do FGTS<br>141,67     | FGTS<br>11,33                | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(S) |

03/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122812588ada996e1a1  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/12/2023 às 13:58:26  
**Valor Original:** R\$ 2.309,48      **Valor Atualizado:** R\$ 2.309,48  
**Detalhes:** salario mes dezembro23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Marcello Henrique Silva Marcondes Pinto  
**CPF:** XXX.610.048-XX  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 45161004878

**Código da operação:** 24857944074  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



03/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312281518596c78e4b24  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 28/12/2023 às 14:00:14  
**Valor Original:** R\$ 1.807,04    **Valor Atualizado:** R\$ 1.807,04  
**Detalhes:** salario mes dezembro23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS  
**CPF:** XXX.933.108-XX  
**Instituição:** BCO AGIBANK S.A.  
**Chave Pix:** 73793310868

**Código da operação:** 24858030358  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

|                                               |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( 13º Salário ) |                                   |                                       |                              | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                            |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                              | Admissão<br>07/12/2023              | Competência<br>2023        |
| Empregado<br>000170 MICHELLI MOREIRA          |                                   | Cargo<br>Analista Administrativo      |                              | Lotação<br>GERAL                    |                            |
| PIS<br>12936520225                            | Banco                             | Agência                               | Conta                        | Tipo de Conta                       |                            |
| <b>Discriminação das Verbas</b>               |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
| <b>Cod.</b>                                   | <b>Descrição</b>                  | <b>Referência</b>                     | <b>Provento</b>              | <b>Desconto</b>                     |                            |
| 160                                           | 13º Salário                       | 1/12                                  | 208,33                       |                                     |                            |
| 310                                           | INSS                              | 7,5%                                  |                              | 15,62                               |                            |
|                                               |                                   |                                       | Total de Proventos<br>208,33 | Total de Descontos<br>15,62         |                            |
|                                               |                                   |                                       |                              | Líquido a Receber<br>192,71         |                            |
| Salário Contratual<br>2.500,00                | Base de Cálculo do INSS<br>208,33 | Base de Cálculo do FGTS<br>208,33     | FGTS<br>16,66                | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(S) |

|                                               |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( 13º Salário ) |                                   |                                       |                              | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                            |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                              | Admissão<br>07/12/2023              | Competência<br>2023        |
| Empregado<br>000172 RECIERE RODRIGUES SANTOS  |                                   | Cargo<br>Analista Administrativo      |                              | Lotação<br>GERAL                    |                            |
| PIS<br>21074172983                            | Banco                             | Agência                               | Conta                        | Tipo de Conta                       |                            |
| <b>Discriminação das Verbas</b>               |                                   |                                       |                              |                                     |                            |
| <b>Cod.</b>                                   | <b>Descrição</b>                  | <b>Referência</b>                     | <b>Provento</b>              | <b>Desconto</b>                     |                            |
| 160                                           | 13º Salário                       | 1/12                                  | 208,33                       |                                     |                            |
| 310                                           | INSS                              | 7,5%                                  |                              | 15,62                               |                            |
|                                               |                                   |                                       | Total de Proventos<br>208,33 | Total de Descontos<br>15,62         |                            |
|                                               |                                   |                                       |                              | Líquido a Receber<br>192,71         |                            |
| Salário Contratual<br>2.500,00                | Base de Cálculo do INSS<br>208,33 | Base de Cálculo do FGTS<br>208,33     | FGTS<br>16,66                | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(S) |

03/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312281246292f17ffabb  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/12/2023 às 13:56:42  
**Valor Original:** R\$ 2.309,48      **Valor Atualizado:** R\$ 2.309,48  
**Detalhes:** salario mes dezembro23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Michelli Moreira  
**CPF:** XXX.466.978-XX  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** +5512982844196

**Código da operação:** 24857880349  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



03/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312281256e815b28e111  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/12/2023 às 13:57:52  
**Valor Original:** R\$ 2.309,48      **Valor Atualizado:** R\$ 2.309,48  
**Detalhes:** salario mes dezembro23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RECIERE RODRIGUES SANTOS  
**CPF:** XXX.998.158-XX  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 37399815801

**Código da operação:** 24857934201  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

|                                               |                                   |                                   |                                       |                                     |                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( 13º Salário ) |                                   |                                   |                                       | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                            |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  |                                   |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 |                                     | Admissão<br>07/12/2023     |
| Empregado<br>000175 VICENTE PINTO DA SILVA    |                                   |                                   | Cargo<br>Coordenador de Logística     |                                     | Competência<br>2023        |
| Lotação<br>GERAL                              |                                   |                                   |                                       |                                     |                            |
| PIS<br>21003745182                            |                                   | Banco                             | Agência                               | Conta                               | Tipo de Conta              |
| <b>Discriminação das Verbas</b>               |                                   |                                   |                                       |                                     |                            |
| <b>Cod.</b>                                   | <b>Descrição</b>                  | <b>Referência</b>                 | <b>Provento</b>                       | <b>Desconto</b>                     |                            |
| 160                                           | 13º Salário                       | 1/12                              | 416,67                                |                                     |                            |
| 310                                           | INSS                              | 7,5%                              |                                       | 31,25                               |                            |
|                                               |                                   |                                   | Total de Proventos<br>416,67          | Total de Descontos<br>31,25         |                            |
|                                               |                                   |                                   |                                       | Líquido a Receber<br>385,42         |                            |
| Salário Contratual<br>5.000,00                | Base de Cálculo do INSS<br>416,67 | Base de Cálculo do FGTS<br>416,67 | FGTS<br>33,33                         | FGTS Contribuição Social            | Base de Cálculo do IRRF(S) |

03/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312281249277955fabd2  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/12/2023 às 13:57:17  
**Valor Original:** R\$ 4.183,31      **Valor Atualizado:** R\$ 4.183,31  
**Detalhes:** salario mes dezembro23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Vicente Pinto Da Silva  
**CPF:** XXX.809.378-XX  
**Instituição:** BANCO PAN  
**Chave Pix:** 35580937806

**Código da operação:** 24857925890  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



|                                                        |                                     |                                   |                                |                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( 13º Salário )          |                                     |                                   |                                | Data e Assinatura<br>____/____/____   |                                      |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE           |                                     |                                   |                                | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 | Admissão<br>01/09/2023               |
| Empregado<br>000001 SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA |                                     |                                   |                                | Cargo<br>Tecnica de Enfermagem        | Competência<br>2023                  |
| PIS<br>16597027354                                     |                                     | Banco                             | Agência                        | Conta                                 | Lotação<br>GERAL                     |
| Tipo de Conta                                          |                                     |                                   |                                |                                       |                                      |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                        |                                     |                                   |                                |                                       |                                      |
| Cod.                                                   | Descrição                           | Referência                        | Provento                       | Desconto                              |                                      |
| 160                                                    | 13º Salário                         | 4/12                              | 1.108,33                       |                                       |                                      |
| 310                                                    | INSS                                | 7,5%                              |                                | 83,12                                 |                                      |
| 450                                                    | Adiantam. 13º Sal. Compensação      |                                   |                                | 554,17                                |                                      |
|                                                        |                                     |                                   | Total de Proventos<br>1.108,33 | Total de Descontos<br>637,29          |                                      |
|                                                        |                                     |                                   |                                | Líquido a Receber<br>471,04           |                                      |
| Salário Contratual<br>3.325,00                         | Base de Cálculo do INSS<br>1.108,33 | Base de Cálculo do FGTS<br>554,16 | FGTS<br>44,33                  | FGTS Contribuição Social              | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>580,33 |

|                                               |                                   |                                   |                              |                                       |                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( 13º Salário ) |                                   |                                   |                              | Data e Assinatura<br>____/____/____   |                            |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  |                                   |                                   |                              | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0001-68 | Admissão<br>25/11/2023     |
| Empregado<br>000081 THAYNA MAYSSA ALVES       |                                   |                                   |                              | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       | Competência<br>2023        |
| PIS<br>14592832821                            |                                   | Banco                             | Agência                      | Conta                                 | Lotação<br>GERAL           |
| Tipo de Conta                                 |                                   |                                   |                              |                                       |                            |
| <b>Discriminação das Verbas</b>               |                                   |                                   |                              |                                       |                            |
| Cod.                                          | Descrição                         | Referência                        | Provento                     | Desconto                              |                            |
| 160                                           | 13º Salário                       | 1/12                              | 179,92                       |                                       |                            |
| 310                                           | INSS                              | 7,5%                              |                              | 13,49                                 |                            |
|                                               |                                   |                                   | Total de Proventos<br>179,92 | Total de Descontos<br>13,49           |                            |
|                                               |                                   |                                   |                              | Líquido a Receber<br>166,43           |                            |
| Salário Contratual<br>2.159,09                | Base de Cálculo do INSS<br>179,92 | Base de Cálculo do FGTS<br>179,92 | FGTS<br>14,39                | FGTS Contribuição Social              | Base de Cálculo do IRRF(S) |

## Reembolso FGTS (Contrato de Gestão N° 01/23)

 **De** Lucas França <lucasfranca@grupofuturo.org.br>  
**Para** <coordenacao@grupofuturo.org.br>, Contabilidade Grupo Futuro <contabilidade@grupofuturo.org.br>  
**Data** 19/01/2024 11:47

Bom dia,

Em relação à prestação de contas a ser confeccionada (Contrato de Gestão N° 01/2023), importante esclarecer:

Compulsando as movimentações bancárias, tem-se que foi pago pela FILIAL TREMEMBÉ, guia FGTS (relativa a DEZEMBRO/23) de diversos funcionários, emitida pelo programa E-SOCIAL, onde consta a funcionária SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA, cujo pagamento, relativo a tal pessoa, apresenta valor de R\$ 320,48.

Contudo, tal funcionária não atua nas atividades oriundas do contrato de gestão N° 01/2023, pois está alocada em outro município/contrato (Pontes Gestal-SP), onde também há prestação de serviços por parte do GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE.

Quando indagado, o escritório de contabilidade informou que a emissão da guia FGTS, pelo próprio sistema E-SOCIAL, abrange todos os funcionários registrados no CNPJ (seja matriz ou filial), não sendo permitida a individualização, ou seja, o pagamento já contempla o FGTS de todos os colaboradores, em uma única guia, não sendo possível a retirada de tal funcionária individualmente.

Com exceção de SUELLEN, foi verificado que o demais funcionários registrados, cujo pagamento também foi feito nesta mesma guia, participam exclusivamente das atividades relacionadas ao contrato de gestão firmado em Tremembé-SP, atuando unicamente naquele município.

Assim sendo, ausentes os requisitos legais que justifiquem o pagamento de verbas trabalhistas relacionadas à funcionária que não atua em tal contrato (Tremembé-SP), e prejudicada tecnicamente sua separação dentro do sistema E-SOCIAL, visando promover a regular prestação de contas junto ao Município de Tremembé e demais órgãos de controle, solicito seja feito imediatamente o reembolso/devolução de tais valores, mesmo que aparentemente irrisórios, (R\$ 320,48), em favor da conta FILIAL TREMEMBÉ.

Grato.



**Grupo  
Futuro**  
Gestão de Saúde

### Dr. Lucas França Carlos

Diretor  
OABSP N° 362.288

Tel (16) 3514 2087

Email: lucasfranca@grupofuturo.org.br

Av. Presidente Vargas, 2121

23° Andar - Sala 2303

Ed. Times Square Business

Ribeirão Preto - SP

www.grupofuturo.org.br



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)  
Data da operação: 19/01/2024 - 13h11  
Nº de controle: 071563467708103952 | Documento: 6903753

Conta de débito: Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1817 | Conta: 0022585  
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV  
Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL  
Valor: R\$ 320,48  
Tarifa: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 320,48  
Tipo de transferência: TED - Mesma titularidade  
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito  
Data de débito: 19/01/2024

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:

FCspwSlr Crkjws6M JfWPH394 BqC2Hv79 jGzBRqA? QMU5BgZQ R68WqYWc sO4qHPBY  
Ase\*fWA3 Ao2eFVVM \*zC8k\*SE heLRh\*iQ 8SHcSbZp #iltcjdy O9TytRTL r#s5Itgr  
bAGb#pao ?C6TG7YF hWEEFkaV Q?UP\*W?I TL?\*ks4T bbUN8f7M 35947604 14115503

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



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                                                   |  |                                                        |                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>32.839.901/0001-68                                                                 |  | 02 Razão Social/Nome<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |                     |                             |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>AV PRESIDENTE VARGAS, 2121 ANDAR 23 SALA 2303 |  |                                                        |                     | 04 Bairro<br>JARDIM AMERICA |
| 05 Município<br>Ribeirão Preto                                                                    |  | 06 UF<br>SP                                            | 07 CEP<br>14020-260 | 08 CNAE<br>7490-1/99        |
| 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra                                                                          |  |                                                        |                     |                             |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                              |  |                                            |                     |                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>145.928.328.21                                                               |  | 11 Nome<br>THAYNA MAYSSA ALVES             |                     |                                                 |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Avenida Professor Gentil de Camargo, 127 |  |                                            |                     | 13 Bairro<br>Jardim Sandra Maria                |                          |
| 14 Município<br>Taubaté                                                                      |  | 15 UF<br>SP                                | 16 CEP<br>12081-150 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00000007437/00415 SP | 18 CPF<br>465.397.978-26 |
| 19 Data de nascimento<br>10/06/1997                                                          |  | 20 Nome da mãe<br>MARCILIA APARECIDA ALVES |                     |                                                 |                          |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                               |                                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula<br>assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |                                                                                                   |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado                                                                            |                                                                                                   |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>323,08                                                                                                               | 24 Data de admissão<br>25/11/2023                                                                 | 25 Data do Aviso Prévio                       | 26 Data de afastamento<br>24/12/2023 | 27 Cód. afastamento<br>SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%                                                                                                               | 29 Pens. alim. (%) FGTS<br>0,00%                                                                  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>005.000.01111-9                                                                                                           | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                                         | Valor     | Rubrica                                | Valor | Rubrica                                | Valor       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------|
| 50 Saldo de 01 dia(s) Salário<br>(Líquido de 25 falta(s) e DSR) | -1.741,20 | 51 Comissões                           | 0,00  | 52 Gratificação                        | 0,00        |
| 53 Adic. de Insalubridade %                                     | 0,00      | 54 Adic. de Periculosidade %           | 0,00  | 55 Adic. Noturno _ Horas a _%          | 0,00        |
| 56.1 Horas Extras _ horas a _%                                  | 0,00      | 57 Gorjetas                            | 0,00  | 58 Descanso Semanal<br>Remunerado(DSR) | 0,00        |
| 59 Reflexo do DSR sobre<br>Salário Variável                     | 0,00      | 60 Multa Art. 477, §8º/CLT             | 0,00  | 62 Salário-Família                     | 0,00        |
| 63 13º Salário Proporcional<br>0/12 avos                        | 0,01      | 64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12<br>avos | 0,00  | 65 Férias Proporc. _/12 avos           | 0,00        |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis.<br>/ / a / /                      | 0,00      | 68 Terço Constitucional de<br>Férias   | 0,00  | 69 Aviso Prévio Indenizado<br>dias     | 0,00        |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio<br>Indenizado)                     | 0,00      | 71 Férias (Aviso Prévio<br>Indenizado) | 0,00  | 95 1 Líquido Negativo                  | 1.741,19    |
| 99 Ajuste do Saldo Devedor                                      | 0,00      |                                        |       |                                        |             |
|                                                                 |           |                                        |       | <b>TOTAL BRUTO</b>                     | <b>0,00</b> |

### DEDUÇÕES

| Desconto                            | Valor | Desconto                     | Valor | Desconto                         | Valor       |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|
| 100 Pensão Alimentícia              | 0,00  | 101 Adiantamento Salarial    | 0,00  | 102 Adiantamento 13º Salário     | 0,00        |
| 103 Aviso Prévio Indenizado<br>dias | 0,00  | 112.1 Previdência Social     | 0,00  | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 0,00        |
| 114.1 IRRF                          | 0,00  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00  | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>            | <b>0,00</b> |
|                                     |       |                              |       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>             | <b>0,00</b> |

## FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

|                                                      |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150 Local e data do recebimento<br>19/12/2023        | 151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto                                                                 |
| 152 Assinatura do trabalhador<br>Thayna Mayssa Alves | 153 Assinatura do responsável legal do trabalhador<br>Jocimara Corrêa<br>303.470.828-90<br>COORD. RECURSOS HUMANOS |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p><b>154 HOMOLOGAÇÃO</b><br/>         Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).<br/>         Ribeirão Preto, 25 de dezembro de 2023</p> <div style="text-align: center;"> <br/>         Carimbo e assinatura do assistente<br/> <b>Michelli Moreira</b><br/>         342.466.978-42<br/>         ASSISTENTE ADMINISTRATIVO       </div> | <p><b>155</b> Digital do trabalhador</p>               | <p><b>156</b> Digital do resp.legal</p> |
| <p><b>157</b> Identificação do órgão homologador</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>158</b> Recepção pelo Banco (data e carimbo)</p> |                                         |
| <p style="text-align: center;"><b>A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.</b><br/>         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)</p>                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                         |

do grupo futuro - Gestão de Saúde

Pedido (a) gestor (a) de Recursos humanos,

venho por meio deste carta comunicar formalmente meu pedido de  
licença do cargo de auxiliar de enfermagem

Tamamba - 19/12/2013

Thaynã Mayra Alves





## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado via Transferência Eletrônica de Arquivos

|                              |  |                                       |  |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Tipo de Compromisso          |  | Pagamento De Saldo                    |  |
| Codigo - Nome do Compromisso |  | 000002 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |  |
| Emitente                     |  |                                       |  |
| Conta Origem                 |  | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE        |  |
| Conta Destino                |  | 01817 003 000002258.4                 |  |
|                              |  | 01817 000 508226 4-8                  |  |
| Nome do Destinatário         |  |                                       |  |
| Valor                        |  | THATYNA MAYSSA ALVES                  |  |
| Identificação da Operação    |  | 298.86                                |  |
| Motivo                       |  | Crédito Em Conta                      |  |
|                              |  | 442231                                |  |
| Data de Vencimento           |  |                                       |  |
| Data da Operação             |  | 02/12/2023                            |  |
|                              |  | 02/12/2023                            |  |
| Codigo de Operação           |  | 2003241                               |  |
| Chave de Segurança           |  | E1448774E702238253B441000             |  |

Pag 1

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492  
Ouvidoria 0800 726 7472  
Help Desk CAIXA 0800 726 0104

*Grupo no UNO UBER*

# ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

## UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO

| UNIDADE | ENDEREÇO                            | BAIRRO                            |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ESF I   | Rua Cachoeira Paulista,<br>81       | Parque Nossa Senhora da<br>Gloria |
| ESF II  | Rua 06, 673                         | Jardim Maracaibo                  |
| ESF III | Rua Quiririm, 110                   | Parque Nossa Senhora da<br>Gloria |
| ESF IV  | A. Dr Hipolito Jose<br>Ribeiro, 243 | Jardim Santana                    |
| ESF V   | Rua Carlos Henrique<br>Fusão, 305   | São Vicente de Paulo              |
| ESF VI  | Av. Vitoria Regia, 574              | Flor do Vale                      |

### Posto Kanegae

Pas Fazenda Nabon Crozariol, s/n – Rio Verde.

### Unidade Descentralizada de Saúde do Bairro Retiro Feliz

Rua Nicolau Couto Ruiz, 125 – Retiro Feliz.

### Unidade Descentralizada de Saúde do Bairro Padre Eterno

Rua Alexandre Benedito Nerozi, 20 – Padre Eterno.

## DISPOSIÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

| Item | Categoria                              | Carga<br>horária<br>semanal | Quantidade |
|------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1    | Atendente                              | 40 h                        | 6          |
| 2    | Auxiliar de Enfermagem                 | 40 h                        | 15         |
| 3    | Coordenador de Gestão em<br>Enfermagem | 40 h                        | 1          |
| 4    | Enfermeiro                             | 40h                         | 5          |
| 5    | Médico Generalista                     | 40 h                        | 6          |



## METAS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

| <b>Estratégia de Saúde da Família</b>      | <b>Produção Mensal</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Consulta de Enfermagem                     | 600                    |
| Consulta Médica – Clínico                  | 320                    |
| Consulta Médica – Generalista              | 3.000                  |
| Consulta Médica – Ginecologista            | 160                    |
| Consulta Médica – Pediatra                 | 320                    |
| Procedimentos de Enfermagem                | 3.000                  |
| Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem | 600                    |
| Visita domiciliar – Enfermeira             | 300                    |
| Visita domiciliar – Médico                 | 150                    |

## DISPOSIÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SUPORTE NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

| <b>Item</b> | <b>Categoria</b>     | <b>Quantidade de Profissionais</b> | <b>Produção Mensal</b> |
|-------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1           | Médico Clínico       | 2                                  | 320                    |
| 2           | Médico Ginecologista | 1                                  | 160                    |
| 3           | Médico Pediatra      | 2                                  | 320                    |

**NOTA 1:** Considerando a média de absenteísmo que ocorre em todo território brasileiro, inclusive nesse município, cumpre ressaltar que em hipótese alguma serão aceitos índices de produção de consultas médicas efetivamente executadas, inferiores a 95% (noventa e cinco por cento) dos agendamentos.

**NOTA 2:** As metas foram estabelecidas seguindo a portaria do Ministério da Saúde nº 1.631 de 01 de Outubro de 2015, no que diz respeito aos critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito SUS, os quais são referenciais quantitativos utilizados para estimar as necessidades de ações e serviços de saúde, ficando a cargo dos Estados e Municípios os ajustes necessários para adequação à realidade epidemiológica, demográfica, patamares de oferta e o estágio de estruturação da Rede de Atenção à Saúde existentes em seus territórios. Assim sendo, os profissionais médicos para suporte nas unidades de saúde deverão cumprir a meta de produção estabelecida para o mês, conforme os dias e horários acordados com a Secretaria Municipal de Saúde.

|                                                              |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ESF I - JARDIM SANTANA</b>                                |                                             |
| RUA: Cachoeira Paulista, 81 - Parque Nossa Senhora da Gloria |                                             |
|                                                              |                                             |
| <b>ATENDENTE</b>                                             | Taynara Moreira Pontes                      |
|                                                              |                                             |
| <b>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</b>                                | Fabiana da Silva                            |
|                                                              | Maria Cristina de Abreu                     |
|                                                              |                                             |
| <b>ENFERMEIRA</b>                                            | Silvia Helena de Arruda                     |
|                                                              |                                             |
| <b>ESF II - JARDIM MARACAIBO</b>                             |                                             |
| RUA: Seis, 673. Jardim Maracaibo                             |                                             |
|                                                              |                                             |
| <b>ATENDENTE</b>                                             | Ariele de Campos Jesus                      |
|                                                              |                                             |
| <b>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</b>                                | Gislaine Jessica de Lima Fernandes          |
|                                                              | Sueli Cristina Lemes                        |
|                                                              | Thais Nunes dos Santos                      |
|                                                              |                                             |
| <b>ENFERMEIRA</b>                                            | Isabela Chispim                             |
|                                                              | Renata Amanda Ferreira                      |
|                                                              |                                             |
| <b>ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</b>              |                                             |
| RUA: Quiririm, 110. Parque Nossa Senhora da Gloria           |                                             |
|                                                              |                                             |
| <b>ATENDENTE</b>                                             | Maria Catarina Marcondes dos Santos Ribeiro |
|                                                              |                                             |
| <b>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</b>                                | Daiana Cristina Alves da Cruz               |
|                                                              | Sandra Aparecida dos Santos Crispim         |
|                                                              |                                             |
| <b>ESF IV - BENVIRÁ</b>                                      |                                             |
| RUA: Dr. José Hipólito Ribeiro, 243. Jardim Santana          |                                             |
|                                                              |                                             |
| <b>ATENDENTE</b>                                             | Claudia de Oliveira Pansonato               |
|                                                              |                                             |
| <b>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</b>                                | Andreza Costa Narezi                        |
|                                                              | Livia Pentagna de Paula Assis               |
|                                                              |                                             |
| <b>ENFERMEIRA</b>                                            | Natalia Estéfani Ghuilherme Mendes          |
|                                                              |                                             |
| <b>ESF V - GUEDES</b>                                        |                                             |
| RUA: Padre Carlos Henrique Fusão, 305 - São Vicente de Paula |                                             |
|                                                              |                                             |
| <b>ATENDENTE</b>                                             | Giovanna Souza de Carvalho Gouvea           |
|                                                              |                                             |

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM                 | Laysla da Silva Pereira Cruaia |
|                                        | Marilena Garcez                |
|                                        |                                |
| ENFERMEIRA                             | Sthefany Guerra de Moura       |
|                                        |                                |
| ESF VI FLOR DO VALE                    |                                |
| AV: Vitória Régia, 574 - Flor do Vale  |                                |
|                                        |                                |
| ATENDENTE                              | Maria Eduarda Cardoso Costa    |
|                                        |                                |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM                 | Adriana Naresi                 |
|                                        | Amanda Cursino Queiroz         |
|                                        | Debora Rolla Nobre de Jesus    |
|                                        |                                |
| ESF                                    |                                |
|                                        |                                |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM<br>VOLANTE      | Juliana Barbosa Batista        |
|                                        |                                |
| COORDENADOR DE GESTÃO<br>EM ENFERMAGEM | Laise de Alvarenga Moreira     |



|                                                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000037 TAYNARA MOREIRA PONTES           |                                     | Cargo<br>Atendente                    |                                | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>23703079602                                   | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 1.460,00                       |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                    |                                | 135,36                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>1.724,00 | Total de Descontos<br>135,36  |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>1.588,64 |                                        |
| Salário Contratual<br>1.460,00                       | Base de Cálculo do INSS<br>1.724,00 | Base de Cálculo do FGTS<br>1.867,67   | FGTS<br>149,41                 | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.196,00 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631176-9

Nome do Destinatário: TAYNARA MOREIRA PONTES  
Valor: 1.588,64  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300715  
Chave de Segurança: 2E44219A33522364399AA1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                               | Admissão<br>27/11/2023                 |
| Empregado<br>000054 FABIANA DA SILVA                 |                                     |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                               | Lotação<br>GERAL                       |
| PIS<br>20141199290                                   | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 2.159,09                              |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                 | 264,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       | 198,27                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>2.423,09        | Total de Descontos<br>198,27  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>2.224,82 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01 | FGTS<br>209,99                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.895,09 |

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                               | Admissão<br>27/11/2023                 |
| Empregado<br>000085 MARIA CRISTINA DE ABREU          |                                     |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                               | Lotação<br>GERAL                       |
| PIS<br>12665165254                                   | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 2.159,09                              |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                 | 264,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       | 198,27                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>2.423,09        | Total de Descontos<br>198,27  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>2.224,82 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01 | FGTS<br>209,99                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.895,09 |





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624913-3

Nome do Destinatário: FABIANA DA SILVA  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300614  
Chave de Segurança: 5744BC89BCE2239F47F331000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629672-7

Nome do Destinatário: MARIA CRISTINA DE ABREU  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300678  
Chave de Segurança: 6444447EEA92232EAC7881000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>30/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000106 SILVIA HELENA DE ARRUDA          |                                     |                                     | Cargo<br>Enfermeiro                   |                               | Lotação<br>GERAL                       |
| PIS<br>12856063855                                   | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 4.318,18                              |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                 | 264,00                                |                               |                                        |
| 987                                                  | Gratificação                        |                                     | 431,81                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 14%                                 |                                       | 527,86                        |                                        |
| 311                                                  | IRRF                                | 22,5%                               |                                       | 357,62                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>5.013,99        | Total de Descontos<br>885,48  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>4.128,51 |                                        |
| Salário Contratual<br>4.318,18                       | Base de Cálculo do INSS<br>5.013,99 | Base de Cálculo do FGTS<br>5.395,84 | FGTS<br>431,65                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>4.485,99 |





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628464-8

Nome do Destinatário: SILVIA HELENA DE ARRUDA  
Valor: 4.128,51  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300703  
Chave de Segurança: 5C4413D814022344C99EE1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,  
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000145 ARIELE DE CAMPOS JESUS           |                                     |                                     | Cargo<br>Atendente                    | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>21074186003                                   | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 1.460,00                              |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                 | 264,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       | 135,36                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>1.724,00        | Total de Descontos<br>135,36  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>1.588,64 |                                        |
| Salário Contratual<br>1.460,00                       | Base de Cálculo do INSS<br>1.724,00 | Base de Cálculo do FGTS<br>1.867,67 | FGTS<br>149,41                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.196,00 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634153-6

Nome do Destinatário: ARIELE DE CAMPOS JESUS  
Valor: 1.588,64  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300586  
Chave de Segurança: 9E440C709342232960A001000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                                         |  |                                                        |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>32.839.901/0002-49                                                       |  | 02 Razão Social/Nome<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |                     |                      |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09 |  |                                                        |                     | 04 Bairro<br>CENTRO  |
| 05 Município<br>Tremembé                                                                |  | 06 UF<br>SP                                            | 07 CEP<br>12120-017 | 08 CNAE<br>7490-1/99 |
| 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra                                                                |  |                                                        |                     |                      |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                         |                                                  |                                                     |                            |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>210.706.963.41                                          |                                                  | 11 Nome<br>GISLAINE JESSICA DE LIMA FERNANDES BASSO |                            |                                                 |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Heliópolis, 572 |                                                  |                                                     | 13 Bairro<br>Parque Urupês |                                                 |                          |
| 14 Município<br>Taubaté                                                 |                                                  | 15 UF<br>SP                                         | 16 CEP<br>12071-290        | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00000089684/00419 SP | 18 CPF<br>406.705.658-30 |
| 19 Data de nascimento<br>05/02/1992                                     | 20 Nome da mãe<br>LUCIMAR LIMA BESERRA FERNANDES |                                                     |                            |                                                 |                          |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                               |                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |                                                                                                   |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado                                |                                                                                                   |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>0,00                                                                                                              | 24 Data de admissão<br>06/12/2023                                                                 | 25 Data do Aviso Prévio                       | 26 Data de afastamento<br>18/12/2023 | 27 Cód. afastamento<br>RA1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%                                                                                                            | 29 Pens. alim.(%) FGTS<br>0,00%                                                                   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>005.000.01111-9                                                                                                        | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS                                          |        |                                     |       |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| Rubrica                                                     | Valor  | Rubrica                             | Valor | Rubrica                             | Valor           |
| 50 Saldo de 13/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR) | 905,42 | 51 Comissões                        | 0,00  | 52 Gratificação                     | 0,00            |
| 53 Adic. de Insalubridade %                                 | 0,00   | 54 Adic. de Periculosidade %        | 0,00  | 55 Adic. Noturno _ Horas a _%       | 0,00            |
| 56.1 Horas Extras _ horas a _%                              | 0,00   | 57 Gorjetas                         | 0,00  | 58 Descanso Semanal Remunerado(DSR) | 0,00            |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                    | 0,00   | 60 Multa Art. 477, §8º/CLT          | 0,00  | 62 Salário-Família                  | 0,00            |
| 63 13º Salário Proporcional. _/12 avos                      | 0,00   | 64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos | 0,00  | 65 Férias Proporc. _/12 avos        | 0,00            |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /                     | 0,00   | 68 Terço Constitucional de Férias   | 0,00  | 69 Aviso Prévio Indenizado dias     | 0,00            |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)                    | 0,00   | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00  | 95.1 Insalubridade                  | 114,40          |
| 99 Ajuste do Saldo Devedor                                  | 0,00   |                                     |       |                                     |                 |
|                                                             |        |                                     |       |                                     |                 |
|                                                             |        |                                     |       |                                     |                 |
|                                                             |        |                                     |       |                                     |                 |
|                                                             |        |                                     |       | <b>TOTAL BRUTO</b>                  | <b>1.019,82</b> |

## DEDUÇÕES

| Desconto                         | Valor | Desconto                  | Valor  | Desconto                     | Valor         |
|----------------------------------|-------|---------------------------|--------|------------------------------|---------------|
| 100 Pensão Alimentícia           | 0,00  | 101 Adiantamento Salarial | 0,00   | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00          |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00  | 104 Multa Art. 480/CLT    | 686,54 | 112.1 Previdência Social     | 76,48         |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 0,00  | 114.1 IRRF                | 0,00   | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00          |
|                                  |       |                           |        | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>        | <b>763,02</b> |
|                                  |       |                           |        | <b>VALOR LÍQUIDO</b>         | <b>256,80</b> |

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>32.839.901/0002-49 | 02 Razão Social/Nome<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|

**TRABALHADOR**

|                                                 |                                                     |                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 10 PIS / PASEP<br>210.706.963.41                | 11 Nome<br>GISLAINE JESSICA DE LIMA FERNANDES BASSO |                                     |                                                  |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00000089684/00419 SP | 18 CPF<br>406.705.658-30                            | 19 Data de nascimento<br>05/02/1992 | 20 Nome da mãe<br>LUCIMAR LIMA BESERRA FERNANDES |

**CONTRATO**

|                                                                                                               |                         |                                      |                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado |                         |                                      |                       |                                         |
| 24 Data de admissão<br>06/12/2023                                                                             | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de afastamento<br>18/12/2023 | 27 Cód. Afast.<br>RA1 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                                 |                         |                                      |                       |                                         |

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 256,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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)

11/01/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312271939b12f2888d7c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 27/12/2023 às 17:07:16  
**Valor Original:** R\$ 256,80      **Valor Atualizado:** R\$ 256,80  
**Detalhes:** recisao contrato trabalho

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Gislaine Jessica de Lima Fernandes Basso  
**CPF:** XXX.705.658-XX  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** jessicabasso43@gmail.com

**Código da operação:** 24827437511  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

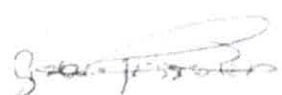
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Junto foi mais o seu voto començar formalmente minha via de a demissão  
do cargo de auxiliar de enfermagem.

Porém a a situação de emprego durante o curso para, no período de 18/12/23  
e 18/12/23

Requerimento 18/12/23



João Jesus de Lima Fernandes, Dado



|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                               | Admissão<br>27/11/2023                 |
| Empregado<br>000089 SUELI CRISTINA LEMES             |                                     |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                               | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Lotação<br>GERAL                                     |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| PIS<br>12824829267                                   | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 2.159,09                              |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                 | 264,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       | 198,27                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>2.423,09        | Total de Descontos<br>198,27  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>2.224,82 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01 | FGTS<br>209,99                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.845,64 |

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                               | Admissão<br>27/11/2023                 |
| Empregado<br>000091 THAIZ NUNES DOS SANTOS           |                                     |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                               | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Lotação<br>GERAL                                     |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| PIS<br>14839201567                                   | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 2.159,09                              |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                 | 264,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       | 198,27                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>2.423,09        | Total de Descontos<br>198,27  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>2.224,82 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01 | FGTS<br>209,99                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.895,09 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629026-5

Nome do Destinatário: SUELI CRISTINA LEMES  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300710  
Chave de Segurança: 4044B508D9B223F5E04FF1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624089-6

Nome do Destinatário: THAIZ NUNES DOS SANTOS  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023  
Código de Operação: 1300717  
Chave de Segurança: 7144BC19D09223BF3C0AA1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000151 ISABELA CHRISPIM                 |                                     | Cargo<br>Enfermeiro                   |                                | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>20166552938                                   | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 4.318,18                       |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 14%                                   |                                | 467,41                        |                                        |
| 311                                                  | IRRF                                | 22,5%                                 |                                | 260,46                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>4.582,18 | Total de Descontos<br>727,87  |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>3.854,31 |                                        |
| Salário Contratual<br>4.318,18                       | Base de Cálculo do INSS<br>4.582,18 | Base de Cálculo do FGTS<br>4.964,03   | FGTS<br>397,11                 | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>4.054,18 |

|                                                       |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento )  |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE          |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000102 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS |                                     | Cargo<br>Enfermeiro                   |                                | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>20338518139                                    | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                       |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
| Cod.                                                  | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                      |                                        |
| 011                                                   | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 4.318,18                       |                               |                                        |
| 016                                                   | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                               |                                        |
| 310                                                   | INSS                                | 14%                                   |                                | 467,41                        |                                        |
| 311                                                   | IRRF                                | 22,5%                                 |                                | 260,46                        |                                        |
|                                                       |                                     |                                       | Total de Proventos<br>4.582,18 | Total de Descontos<br>727,87  |                                        |
|                                                       |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>3.854,31 |                                        |
| Salário Contratual<br>4.318,18                        | Base de Cálculo do INSS<br>4.582,18 | Base de Cálculo do FGTS<br>4.964,03   | FGTS<br>397,11                 | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>4.054,18 |





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621209-4

Nome do Destinatário: ISABELA CHRISPIM  
Valor: 3.854,31  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300635  
Chave de Segurança: 2D441C5CBFD223CD080DD1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628203-3

Nome do Destinatário: RENATA AMANDA FERREIRA DOS SAN  
Valor: 3.854,31  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300695  
Chave de Segurança: 9F44BCA259C223A8BFA221000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| Recibo de Pagamento<br>( Folha de Pagamento )           |                                     |                                       | Data e Assinatura<br>/ /       |                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE            |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>27/11/2023         | Competência<br>Dezembro de 2023 |                                        |
| Empregado<br>000033 MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS |                                     | Cargo<br>Atendente                    | Lotação<br>GERAL               |                                 |                                        |
| PIS<br>20417869163                                      | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                   |                                        |
| Discriminação das Verbas                                |                                     |                                       |                                |                                 |                                        |
| Cod.                                                    | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                        |                                        |
| 010                                                     | Salário-Família                     | 1 cota(s)                             | 59,82                          |                                 |                                        |
| 011                                                     | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 1.460,00                       |                                 |                                        |
| 016                                                     | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                                 |                                        |
| 310                                                     | INSS                                | 9%                                    |                                | 135,36                          |                                        |
|                                                         |                                     |                                       | Total de Proventos<br>1.783,82 | Total de Descontos<br>135,36    |                                        |
|                                                         |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>1.648,46   |                                        |
| Salário Contratual<br>1.460,00                          | Base de Cálculo do INSS<br>1.724,00 | Base de Cálculo do FGTS<br>1.867,67   | FGTS<br>149,41                 | FGTS Contribuição Social        | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.196,00 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746535058-2

Nome do Destinatário: MARIA CATARINA MARCONDES DOS S  
Valor: 1.648,46  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300676  
Chave de Segurança: E6441AB4DED223A428ABB1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



|                                                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000051 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ    |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                                | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>20141211266                                   | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 2.159,09                       |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                    |                                | 198,27                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>2.423,09 | Total de Descontos<br>198,27  |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>2.224,82 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01   | FGTS<br>209,99                 | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.845,64 |

|                                                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000088 SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM  |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                                | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>12084439029                                   | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 2.159,09                       |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                    |                                | 198,27                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>2.423,09 | Total de Descontos<br>198,27  |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>2.224,82 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01   | FGTS<br>209,99                 | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.895,09 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634273-7

Nome do Destinatário: DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300603  
Chave de Segurança: A444E215C3622385C1DFF1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630375-8

Nome do Destinatário: SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300700  
Chave de Segurança: 0444C5FF40A223520E3001000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>25/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000024 CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO       |                                     |                                     | Cargo<br>Atendente                    | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>12131423480                                   | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 1.460,00                              |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                 | 264,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       | 135,36                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>1.724,00        | Total de Descontos<br>135,36  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>1.588,64 |                                        |
| Salário Contratual<br>1.460,00                       | Base de Cálculo do INSS<br>1.724,00 | Base de Cálculo do FGTS<br>1.867,67 | FGTS<br>149,41                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.196,00 |





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634168-4

Nome do Destinatário: CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO  
Valor: 1.588,64  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300598  
Chave de Segurança: 36443F9DB842236BAD9DD1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                      |                                     |                                       |                                |                                 |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                                 |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>27/11/2023         | Competência<br>Dezembro de 2023 |                                        |
| Empregado<br>000045 ANDREZA COSTA NAREZI             |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                                | Lotação<br>GERAL                |                                        |
| PIS<br>16084361650                                   | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                   |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                                 |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                        |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 2.159,09                       | 198,27                          |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                                 |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                    |                                |                                 |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>2.423,09 | Total de Descontos<br>198,27    |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>2.224,82   |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01   | FGTS<br>209,99                 | FGTS Contribuição Social        | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.895,09 |

|                                                      |                                     |                                       |                                |                                 |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                                 |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>27/11/2023         | Competência<br>Dezembro de 2023 |                                        |
| Empregado<br>000074 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS    |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                                | Lotação<br>GERAL                |                                        |
| PIS<br>20193821219                                   | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                   |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                                 |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                        |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 2.159,09                       | 198,27                          |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                                 |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                    |                                |                                 |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>2.423,09 | Total de Descontos<br>198,27    |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>2.224,82   |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01   | FGTS<br>209,99                 | FGTS Contribuição Social        | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.895,09 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629896-7

Nome do Destinatário: ANDREZA COSTA NAREZI  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300582  
Chave de Segurança: C8443CA72A6223958E6771000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630064-3

Nome do Destinatário: LÍVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300658  
Chave de Segurança: C2441DC264F223E47D4EE1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



| Recibo de Pagamento<br>( Folha de Pagamento )         |                                     |                                       | Data e Assinatura<br>/ /       |                               |                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE          |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000099 NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES |                                     | Cargo<br>Enfermeiro                   |                                | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>21294254873                                    | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                 |                                        |
| Discriminação das Verbas                              |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
| Cod.                                                  | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                      |                                        |
| 011                                                   | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 4.318,18                       |                               |                                        |
| 016                                                   | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                               |                                        |
| 310                                                   | INSS                                | 14%                                   |                                | 467,41                        |                                        |
| 311                                                   | IRRF                                | 22,5%                                 |                                | 260,46                        |                                        |
|                                                       |                                     |                                       | Total de Proventos<br>4.582,18 | Total de Descontos<br>727,87  |                                        |
|                                                       |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>3.854,31 |                                        |
| Salário Contratual<br>4.318,18                        | Base de Cálculo do INSS<br>4.582,18 | Base de Cálculo do FGTS<br>4.964,03   | FGTS<br>397,11                 | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>4.054,18 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628732-9

Nome do Destinatário: NATÁLIA ESTÉFANI GUILHERME MEN  
Valor: 3.854,31  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300686  
Chave de Segurança: FF4495EA06C223A5010331000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                       |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento )  |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE          |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>07/12/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000162 GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA |                                     |                                     | Cargo<br>Atendente                    | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>21348574285                                    | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                       |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                  | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                   | Salário Base                        | 25 dia(s)                           | 1.177,42                              |                               |                                        |
| 016                                                   | Insalubridade                       | 20%                                 | 220,00                                |                               |                                        |
| 987                                                   | Gratificação                        |                                     | 292,00                                |                               |                                        |
| 310                                                   | INSS                                | 9%                                  |                                       | 132,24                        |                                        |
|                                                       |                                     |                                     | Total de Proventos<br>1.689,42        | Total de Descontos<br>132,24  |                                        |
|                                                       |                                     |                                     |                                       | Liquido a Receber<br>1.557,18 |                                        |
| Salário Contratual<br>1.460,00                        | Base de Cálculo do INSS<br>1.689,42 | Base de Cálculo do FGTS<br>1.833,09 | FGTS<br>146,64                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.161,42 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624505-7

Nome do Destinatário: GIOVANNA SOUZA DE C. GOUVEA  
Valor: 1.557,18  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300625  
Chave de Segurança: 9444BDA98E722342D18001000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                               | Admissão<br>27/11/2023                 |
| Empregado<br>000069 LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA   |                                     |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                               | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| PIS<br>20109080623                                   |                                     |                                     | Banco                                 |                               | Agência                                |
|                                                      |                                     |                                     | Conta                                 |                               | Tipo de Conta                          |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 2.159,09                              |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                 | 264,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       | 198,27                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>2.423,09        | Total de Descontos<br>198,27  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>2.224,82 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01 | FGTS<br>209,99                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.895,09 |

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                               | Admissão<br>27/11/2023                 |
| Empregado<br>000086 MARILENA GARCEZ                  |                                     |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                               | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| PIS<br>12842386231                                   |                                     |                                     | Banco                                 |                               | Agência                                |
|                                                      |                                     |                                     | Conta                                 |                               | Tipo de Conta                          |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 2.159,09                              |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                 | 264,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       | 198,27                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>2.423,09        | Total de Descontos<br>198,27  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>2.224,82 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01 | FGTS<br>209,99                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.895,09 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630513-0

Nome do Destinatário: LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023  
Código de Operação: 1300652  
Chave de Segurança: D4443A1973822329808441000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,  
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629458-9

Nome do Destinatário: MARILENA GARCEZ  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300683  
Chave de Segurança: 5D44DB6E07A223FF69F331000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| Recibo de Pagamento<br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                       | Data e Assinatura<br>/ /       |                               |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000112 STEPHANY GUERRA DE MOURA  |                                     | Cargo<br>Enfermeiro                   |                                | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>16308415562                            | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                 |                                        |
| Discriminação das Verbas                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
| Cod.                                          | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                      |                                        |
| 011                                           | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 4.318,18                       |                               |                                        |
| 016                                           | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                               |                                        |
| 310                                           | INSS                                | 14%                                   |                                | 467,41                        |                                        |
| 311                                           | IRRF                                | 22,5%                                 |                                | 260,46                        |                                        |
|                                               |                                     |                                       | Total de Proventos<br>4.582,18 | Total de Descontos<br>727,87  |                                        |
|                                               |                                     |                                       |                                | Liquido a Receber<br>3.854,31 |                                        |
| Salário Contratual<br>4.318,18                | Base de Cálculo do INSS<br>4.582,18 | Base de Cálculo do FGTS<br>4.964,03   | FGTS<br>397,11                 | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>4.054,18 |





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634675-9

Nome do Destinatário: STHEPHANY GUERRA DE MOURA  
Valor: 3.854,31  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300709  
Chave de Segurança: 83440D5E68922397495AA1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000155 MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA      |                                     | Cargo<br>Atendente                    |                                | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>14536837139                                   | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 1.460,00                       |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                    |                                | 135,36                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>1.724,00 | Total de Descontos<br>135,36  |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>1.588,64 |                                        |
| Salário Contratual<br>1.460,00                       | Base de Cálculo do INSS<br>1.724,00 | Base de Cálculo do FGTS<br>1.867,67   | FGTS<br>149,41                 | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.196,00 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621037-7

Nome do Destinatário: MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA  
Valor: 1.588,64  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300680  
Chave de Segurança: 4044F31614D22359201DD1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,  
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| <b>Recibo de Pagamento</b><br>(Folha de Pagamento) |                         | Data e Assinatura<br>/ /              |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE       |                         | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>27/11/2023          |
| Empregado<br>000043 ADRIANA NARES I                |                         | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       | Competência<br>Dezembro de 2023 |
| PIS<br>12732440258                                 |                         | Agência                               | Conta                           |
| Banco                                              |                         | Tipo de Conta                         |                                 |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                    |                         |                                       |                                 |
| Cod.                                               | Descrição               | Referência                            | Provento                        |
| 011                                                | Salário Base            | 31 dia(s)                             | 2.159,09                        |
| 016                                                | Insalubridade           | 20%                                   | 264,00                          |
| 310                                                | INSS                    | 9%                                    |                                 |
|                                                    |                         |                                       | 198,27                          |
| Total de Proventos                                 |                         |                                       | 2.423,09                        |
| Total de Descontos                                 |                         |                                       | 198,27                          |
|                                                    |                         |                                       | Líquido a Receber               |
|                                                    |                         |                                       | 2.224,82                        |
| Salário Contratual                                 | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS               | FGTS                            |
| 2.159,09                                           | 2.423,09                | 2.625,01                              | 209,99                          |
|                                                    |                         | FGTS Contribuição Social              | Base de Cálculo do IRRF(S)      |
|                                                    |                         |                                       | 1.895,09                        |

| <b>Recibo de Pagamento</b><br>(Folha de Pagamento) |                         | Data e Assinatura<br>/ /              |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE       |                         | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>27/11/2023          |
| Empregado<br>000044 AMANDA CURSINO QUEIROZ         |                         | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       | Competência<br>Dezembro de 2023 |
| PIS<br>16153066918                                 |                         | Agência                               | Conta                           |
| Banco                                              |                         | Tipo de Conta                         |                                 |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                    |                         |                                       |                                 |
| Cod.                                               | Descrição               | Referência                            | Provento                        |
| 011                                                | Salário Base            | 31 dia(s)                             | 2.159,09                        |
| 016                                                | Insalubridade           | 20%                                   | 264,00                          |
| 310                                                | INSS                    | 9%                                    |                                 |
|                                                    |                         |                                       | 198,27                          |
| Total de Proventos                                 |                         |                                       | 2.423,09                        |
| Total de Descontos                                 |                         |                                       | 198,27                          |
|                                                    |                         |                                       | Líquido a Receber               |
|                                                    |                         |                                       | 2.224,82                        |
| Salário Contratual                                 | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS               | FGTS                            |
| 2.159,09                                           | 2.423,09                | 2.625,01                              | 209,99                          |
|                                                    |                         | FGTS Contribuição Social              | Base de Cálculo do IRRF(S)      |
|                                                    |                         |                                       | 1.895,09                        |





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630154-2  
Nome do Destinatário: ADRIANA NARESI  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA  
Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023  
Código de Operação: 1300562  
Chave de Segurança: A144F5E70CB223CB5A5111000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,  
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629968-8

Nome do Destinatário: AMANDA CURSINO QUEIROZ  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300573  
Chave de Segurança: 13443F35A78223F642D771000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,  
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000052 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS      |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                                | Lotação<br>GERAL              |                                        |
| PIS<br>20141208087                                   | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 2.159,09                       |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                    |                                | 198,27                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>2.423,09 | Total de Descontos<br>198,27  |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>2.224,82 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01   | FGTS<br>209,99                 | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.845,64 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624408-5

Nome do Destinatário: DÉBORA ROLLA NOBRE DE JESUS  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300606  
Chave de Segurança: 144460AFD3D2235D12ECC1000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,  
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



|                                                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE         |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                | Admissão<br>27/11/2023        | Competência<br>Dezembro de 2023        |
| Empregado<br>000148 JULIANA BARBOSA BATISTA          |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Enfermagem       |                                |                               | Lotação<br>GERAL                       |
| PIS<br>13266821857                                   | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 2.159,09                       |                               |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                   | 264,00                         |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                    |                                | 198,27                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>2.423,09 | Total de Descontos<br>198,27  |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>2.224,82 |                                        |
| Salário Contratual<br>2.159,09                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.423,09 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.625,01   | FGTS<br>209,99                 | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.895,09 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746632163-2

Nome do Destinatário: JULIANA BARBOSA BATISTA  
Valor: 2.224,82  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300648  
Chave de Segurança: CB44E0A804B223D80D1331000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,  
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| Recibo de Pagamento<br>( Folha de Pagamento )  |                                     | Data e Assinatura<br>/ /              |                                |                                 |                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Empregador<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE   |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>07/12/2023         | Competência<br>Dezembro de 2023 |                                        |
| Empregado<br>000164 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA |                                     | Cargo<br>Coordenadora de Enfermagem   |                                | Lotação<br>GERAL                |                                        |
| PIS<br>12963638169                             | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                   |                                        |
| Discriminação das Verbas                       |                                     |                                       |                                |                                 |                                        |
| Cod.                                           | Descrição                           | Referência                            | Provento                       | Desconto                        |                                        |
| 011                                            | Salário Base                        | 25 dia(s)                             | 5.136,63                       |                                 |                                        |
| 016                                            | Insalubridade                       | 20%                                   | 220,00                         |                                 |                                        |
| 987                                            | Gratificação                        |                                       | 1.273,88                       |                                 |                                        |
| 310                                            | INSS                                | 14%                                   |                                | 754,17                          |                                        |
| 311                                            | IRRF                                | 27,5%                                 |                                | 731,03                          |                                        |
|                                                |                                     |                                       | Total de Proventos<br>6.630,51 | Total de Descontos<br>1.485,20  |                                        |
|                                                |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>5.145,31   |                                        |
| Salário Contratual<br>6.369,42                 | Base de Cálculo do INSS<br>6.630,51 | Base de Cálculo do FGTS<br>7.183,30   | FGTS<br>574,66                 | FGTS Contribuição Social        | Base de Cálculo do IRRF(L)<br>5.876,34 |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA  
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

---

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS  
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5  
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626323-3

Nome do Destinatário: LAÍSE DE ALVARENGA MOREIRA  
Valor: 5.145,31  
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/12/2023  
Data da Operação: 28/12/2023

Código de Operação: 1300650  
Chave de Segurança: 0C4410405FE223651D7331000

---

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,  
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.  
Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## RELATÓRIO DE METAS

Geralmente, os indicadores quantitativos mensuram resultados práticos e fáceis de quantificar. Assim, os indicadores quantitativos, como o próprio nome já diz, estão ligados a números expressivos, relacionados a quantidade. Em geral, esses indicadores estão muito ligados aos indicadores de esforço ou aos resultados alcançados.

Considerando os dados para a avaliação os indicadores são mensurados através de dados estatísticos e os resultados são sempre claros e acessíveis, na hora de realizar as análises dos resultados é geralmente simples pois as metas já foram estabelecidas.

O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE realizará a avaliação quanto ao alcance de metas quantitativas com base na Produção Mensal de Atendimentos Médicos, enfermagem, visitas, procedimentos e todos os valores propostos no Edital.

As metas quantitativas devem ser avaliadas separadamente nas questões de absenteísmo, do contrário deve ter um planejamento junto a Gestão e a Secretaria de Saúde para que pelo menos 95% das metas individuais propostas sejam atingidas, para que seja considerada cumprida integralmente, o não cumprimento ocasionará em pagamentos parciais aos Prestadores de Serviços que não atingirem o proposto nos contratos firmados.

## METAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

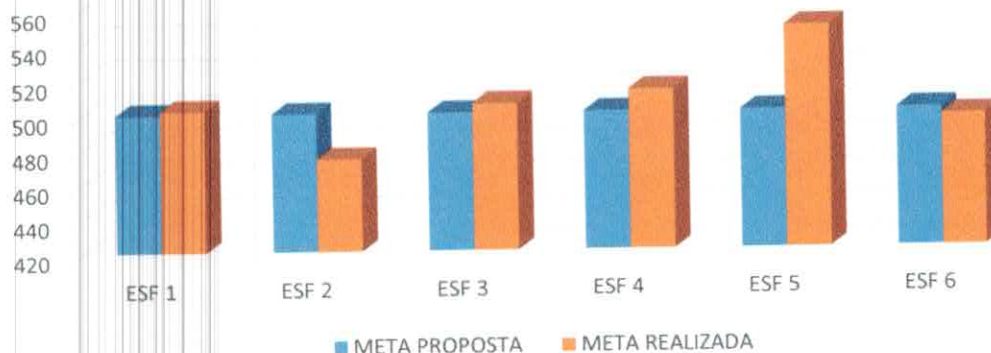
As metas propostas das unidades de Estratégia Saúde da Família foram devidamente cumpridas no mês de Dezembro de 2023. O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE realizou a programações das vagas, conforme Plano de Trabalho proposto em conjunto com a gestão municipal para o agendamentos dos pacientes.

| UNIDADE | FUNÇÃO               | NOME                              | META AGENDAMENTOS | AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DA DEMANDA ESPONTANÊA | % DE AGENDAMENTO X ATENDIMENTO |
|---------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| ESF 1   | Médico Generalista   | Bruna Celete                      | 500               | 502                                             | 100%                           |
| ESF 2   | Médico Generalista   | Rafael Kogake Ungari              | 500               | 474                                             | 95%                            |
| ESF 2   | Médico Clínico       | Juliano Augusto de Oliveira Sousa | 160               | 159                                             | 99%                            |
| ESF 2   | Médico Pediatra      | Liliane Lacerda de Andrade Mello  | 160               | 154                                             | 96%                            |
| ESF 3   | Médico Generalista   | Isabela Fabretti                  | 500               | 505                                             | 101%                           |
| ESF 4   | Médico Generalista   | Ana Carolina Ayumi Tajiri         | 500               | 512                                             | 102%                           |
| ESF 5   | Médico Generalista   | Thais Zamith                      | 500               | 548                                             | 109%                           |
| ESF 6   | Médico Generalista   | Natalia M. Garzon Lama            | 500               | 496                                             | 99%                            |
| ESF 6   | Médico Pediatra      | Rita Lucinda de Oliveira Correa   | 160               | 156                                             | 97%                            |
| ESF's   | Médica Ginecologista | Renata Nogueira Martins           | 160               | 152                                             | 95%                            |

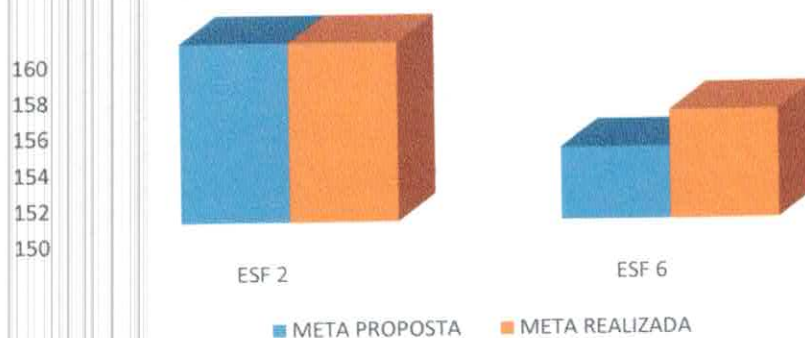
No mês de dezembro tiveram três dias de folgas cedidos pela gestão municipal pelo motivo das festividades. Com isso as unidades Estratégia Saúde da Família e Centro de Especialidades ficam com suas atividades suspensas pelo período estipulado, ou seja, contabilizando menos dias uteis de trabalho, por essa razão os atendimentos foram proporcionais aos dias trabalhados, sendo assim a meta foi cumprida conforme os agendamentos.

## DEMONSTRAÇÕES GRÁFICAS

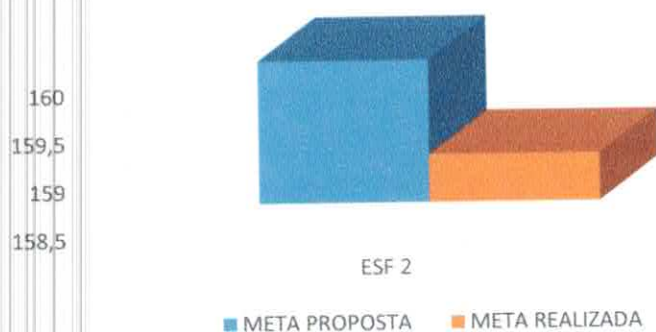
### MÉDICO GENERALISTA 40H



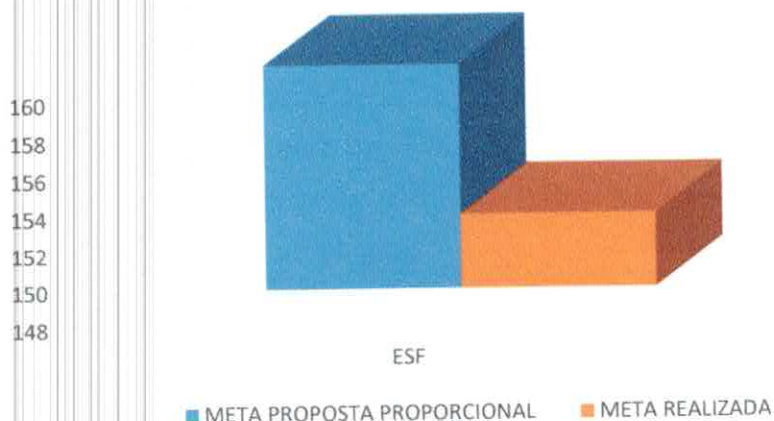
### MÉDICO PEDIATRA



### MÉDICO CLÍNICO 20H



## MÉDICO GINECOLOGISTA 20H



## METAS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

| ESF 1                                      | META PROPOSTA | META REALIZADA |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| Consulta de Enfermagem                     | 100           | 205            |
| Procedimentos de Enfermagem                | 500           | 593            |
| Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem | 100           | 110            |
| Visita domiciliar – Enfermeira             | 50            | 50             |
| Visita domiciliar – Médico                 | 25            | 26             |

| ESF 2                                      | META PROPOSTA | META REALIZADA |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| Consulta de Enfermagem                     | 100           | 232            |
| Procedimentos de Enfermagem                | 500           | 505            |
| Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem | 100           | 95             |
| Visita domiciliar – Enfermeira             | 50            | 67             |
| Visita domiciliar – Médico                 | 25            | 24             |



| <b>ESF 3</b>                               | <b>META PROPOSTA</b> | <b>META REALIZADA</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Consulta de Enfermagem                     | 100                  | 215                   |
| Procedimentos de Enfermagem                | 500                  | 861                   |
| Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem | 100                  | 98                    |
| Visita domiciliar – Enfermeira             | 50                   | 100                   |
| Visita domiciliar – Médico                 | 25                   | 25                    |

| <b>ESF 4</b>                               | <b>META PROPOSTA</b> | <b>META REALIZADA</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Consulta de Enfermagem                     | 100                  | 156                   |
| Procedimentos de Enfermagem                | 500                  | 423                   |
| Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem | 100                  | 96                    |
| Visita domiciliar – Enfermeira             | 50                   | 52                    |
| Visita domiciliar – Médico                 | 25                   | 25                    |

| <b>ESF 5</b>                               | <b>META PROPOSTA</b> | <b>META REALIZADA</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Consulta de Enfermagem                     | 100                  | 141                   |
| Procedimentos de Enfermagem                | 500                  | 734                   |
| Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem | 100                  | 103                   |
| Visita domiciliar – Enfermeira             | 50                   | 53                    |
| Visita domiciliar – Médico                 | 25                   | 27                    |

| <b>ESF 6</b>                               | <b>META PROPOSTA</b> | <b>META REALIZADA</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Consulta de Enfermagem                     | 100                  | 152                   |
| Procedimentos de Enfermagem                | 500                  | 484                   |
| Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem | 100                  | 108                   |
| Visita domiciliar – Enfermeira             | 50                   | 52                    |
| Visita domiciliar – Médico                 | 25                   | 24                    |



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000014 - E

Autenticidade  
WS12-TJKH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/01/2024 10:30:00  
Competência: 01/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA ✓  
Nome Fantasia: BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 49.059.310/0001-70 IM: 992486 IE: TELEFONE: 33533020  
Endereço: RUA NESTOR BARBOSA DE BRITO, 225 - PARQUE AEROPORTO UF: SP  
CEP: 12051-160 Cidade: TAUBATE  
Email: mateus@pavaocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE: (16) 3514-2082  
Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO, 473, SALA 08 E 09 - CENTRO UF: SP  
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBE  
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
Cidade: TREMEMBE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) JUNTO AO ESF 1 DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023

DRA. BRUNA SANTOS CELETE - CRM: 239858  
LOCAL DE ATENDIMENTO: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
VALOR: R\$ 17.000,00  
REF. CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIO TREMEMBÉ-SP  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT  
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º.  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60  
Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 2.839,00 - Aliq: 16,70%  
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)  
8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

| INSS(R\$) | IR(R\$) | PIS(R\$) | COFINS(R\$) | CSLL(R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R\$) |
|-----------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES(R\$) | SUBEMPREGADA(R\$) | BASE DE CÁLCULO(R\$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R\$) | VALOR TOTAL(R\$) |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 0,00          | 0,00              | 17.000,00            | 2,0100      | 341,70         | 17.000,00        |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 17.000,00

pg 24/01/24

26/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520240124171491a876be890

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 24/01/2024 às 16:40:49

**Valor Original:** R\$ 17.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00

**Detalhes:** NF 14 ESF1 DEZ23

**Origem**

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32839901000168

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA

**CNPJ:** 49059310000170

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** 49059310000170

**Código da operação:** 25851931078

**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000026 - E

Autenticidade  
ULQF-OW48

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 16/01/2024 17:09:26

Competência: 01/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Kogake Ungari Clinica Medica Ltda

Nome Fantasia: Kogake Ungari Clinica Medica Ltda

CNPJ/CPF: 44.005.275/0001-93 IM: 95865

IE:

TELEFONE: 36329368

Endereço: RUA EMÍLIO WINTHER, 1329, APARTAMENTO 151 - JARDIM DAS NAÇÕES

CEP: 12030-000

Cidade: TAUBATÉ

UF: SP

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM:

IE:

TELEFONE: (16) 3514-2082

Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO, 473, SALA 08 E 09 - CENTRO

CEP: 12120-017

Cidade: TREMEMBÉ

UF: SP

Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos (médicos generalista) junto a ESF Maracaibo do Município de Tremembé/SP, referente ao mês de Dezembro/2023 pelo Dr. Rafael Kogake Ungari CRM: 209.460, Ref. Contrato de Gestão n. 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Local de atendimento: ESF Maracaibo

Bco: Santander

Agência: 3330

Conta: 13006

9.81585515

Processo executado por: 172.16.20.60

Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 2.266,11 - Aliq: 13,33%

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
401 - Medicina e biomedicina.  
Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)  
0,00

IR (R\$)  
255,00

PIS (R\$)  
110,50

COFINS (R\$)  
510,00

CSLL (R\$)  
170,00

OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)  
0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)  
0,00

SUBEMPREGADA (R\$) BASE DE CÁLCULO (R\$)  
0,00 17.000,00

ALÍQUOTA (%)  
2,0000

VALOR ISS (R\$)  
340,00

VALOR TOTAL (R\$)  
17.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 15.954,50

pg 25/01/24



26/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401251920d38cb0dcd68  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/01/2024 às 16:35:31  
**Valor Original:** R\$ 15.954,50      **Valor Atualizado:** R\$ 15.954,50  
**Detalhes:** NF26 ESFMARACAIBO DEZ23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA EPP  
**CNPJ:** 44005275000193  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 44005275000193

**Código da operação:** 25889714414  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000032 - E

Autenticidade  
5NJW-X4JO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 19/01/2024 16:35:47

Competência: 01/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 41.619.219/0001-50 IM: 92842 IE: TELEFONE:36217993  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL ,83 - VILA SÃO GERALDO  
CEP: 12062-080 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
Email: LILIEDIRCEU@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082  
Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO  
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP  
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ( ESPECIALIDADE: PEDIATRA ) JUNTO AO ESF 2 - GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 (PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023).

NOME DO MÉDICO QUE PRESTOU O SERVIÇO: LILIANE LACERDA DE ANDRADE MELLO - CRM N° 83.381

LOCAL DE ATENDIMENTO: TREMEMBÉ

VALOR BRUTO : R\$ 5.980,00 E VALOR LÍQUIDO : R\$ 5.612,23

REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 3330 - C/C: 13006481-2

Processo executado por: 172.16.20.60

Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 904,31 - Aliq: 15,12%

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)

8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

| INSS(R\$) | IR(R\$) | PIS(R\$) | COFINS(R\$) | CSLL(R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R\$) |
|-----------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| 0,00      | 89,70   | 38,87    | 179,40      | 59,80     | 0,00                 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES(R\$) | SUBEMPREGHADA(R\$) | BASE DE CÁLCULO(R\$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R\$) | VALOR TOTAL(R\$) |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 0,00          | 0,00               | 5.980,00             | 2,0000      | 119,60         | 5.980,00         |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.612,23

pg 25/01/24

26/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024012518167ca4fbc2a3  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 25/01/2024 às 15:48:18  
Valor Original: R\$ 5.612,23 Valor Atualizado: R\$ 5.612,23  
Detalhes: NF32 ESF2 DEZ23

### Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
CNPJ: 32839901000168  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICO  
CNPJ: 41619219000150  
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Chave Pix: 41619219000150

Código da operação: 25887789863  
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000029 - E

Autenticidade  
J30H-S30Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 16/01/2024 17:57:33  
Competência: 01/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia: ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 48.770.501/0001-83 IM: 991455 IE: TELEFONE:991677159  
Endereço: RUA DOUTOR PEDRO COSTA,575 ,APARTAMENTO - CENTRO UF: SP  
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATE  
Email: inacioecorrea@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082  
Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO UF: SP  
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBE  
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos generalista junto à ESF 3 parque Santana do município de Tremembé-SP, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.

Nome do Médico: Isabela fabretti de Freitas, CRM N° 239191

Local de atendimento: Tremembé - ESF 3

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)  
8630599 - Atividades de

atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

| INSS(R\$) | IR(R\$) | PIS(R\$) | COPINS(R\$) | CSLL(R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R\$) |
|-----------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES(R\$) | SUBEMPREITADA(R\$) | BASE DE CÁLCULO(R\$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R\$) | VALOR TOTAL(R\$) |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 0,00          | 0,00               | 17.000,00            | 2,0100      | 341,70         | 17.000,00        |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 17.000,00

pg. 25/01/24



26/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401251817e396aa34568  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/01/2024 às 15:47:38  
**Valor Original:** R\$ 17.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00  
**Detalhes:** NF 29 ESF3 DEZ23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA  
**CNPJ:** 48770501000183  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 48770501000183

**Código da operação:** 25887779413  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série  
0000000020 - E

Autenticidade  
GS0X-0HN2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/01/2024 10:54:49

Competência: 01/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 47.730.801/0001-76 IM: 101058 IE: TELEFONE:(17) 3353-3020  
Endereço: RUA PROFESSORA BRASILIA INDIANI, 170, APT 83 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL BOSQUE FLAMBOYA  
CEP: 12041-024 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
Email: mateus@pavaocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082  
Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO, 473, SALA 08 E 09 - CENTRO  
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBE UF: SP  
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (MÉDICO GENERALISTA) JUNTO AO ESF 4 DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023

DRA. ANA CAROLINA AYUMI TAJIRI - CRM 234374  
LOCAL DE ATENDIMENTO: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
VALOR: R\$ 17.000,00  
REF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIO TREMEMBÉ-SP  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60  
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 2.839,00 - Aliq: 16,70%  
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
401 - Medicina e biomedicina.  
Código de Atividade (CNAE)  
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

| INSS(R\$) | IR(R\$) | PIS(R\$) | COFINS(R\$) | CSLL(R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R\$) |
|-----------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES(R\$) | SUBEMPREGADA(R\$) | BASE DE CÁLCULO(R\$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R\$) | VALOR TOTAL(R\$) |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 0,00          | 0,00              | 17.000,00            | 2,0100      | 341,70         | 17.000,00        |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 17.000,00**

pg 25/01/24

26/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024012518187f2eb4f4d12

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/01/2024 às 15:49:31

**Valor Original:** R\$ 17.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00

**Detalhes:** NF20 ESF4 DEZ23

Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32839901000168

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA

**CNPJ:** 47730801000176

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** 47730801000176

**Código da operação:** 25887865204

**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000011 - E

Autenticidade  
96YS-FSVD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 18/01/2024 21:55:19

Competência: 01/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia: THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 50.724.067/0001-47 IM: 993957 IE: TELEFONE:36322347  
Endereço: RUA EMÍLIO WINTHER, 597, APARTAMENTO 152 - JARDIM DAS NAÇÕES  
CEP: 12030-000 Cidade: TAUBATE UF: SP  
Email: ZAMITH.MEDICINA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082  
Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO, 473, SALA 08 E 09 - CENTRO  
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBE UF: SP  
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBE - SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviços Médicos pela Dra. Thaís Zamith, (THAIS ZAMITH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), Médica Generalista, CRM-SP: 240258, junto a ESF V do Município de Tremembé - SP  
Referente ao mês de DEZEMBRO/2023  
Valor Bruto: R\$17.000,00 (dezesete mil reais)  
Ref.: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé - SP.

Dados Bancários:  
BANCO NU PAGAMENTOS S. A. - 0260  
AGÊNCIA - 0001  
C/C - 57790897-4

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)  
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

| INSS(R\$) | IR(R\$) | PIS(R\$) | COFINS(R\$) | CSLL(R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R\$) |
|-----------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES(R\$) | SUBEMPREGADA(R\$) | BASE DE CÁLCULO(R\$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R\$) | VALOR TOTAL(R\$) |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 0,00          | 0,00              | 17.000,00            | 2,0100      | 341,70         | 17.000,00        |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 17.000,00

pg 25/01/24



26/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401251819bf69f0eacbf

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/01/2024 às 15:48:50

**Valor Original:** R\$ 17.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00

**Detalhes:** NF11 ESF5 DEZ23

Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32839901000168

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA

**CNPJ:** 50724067000147

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Chave Pix:** 50724067000147

**Código da operação:** 25887817470

**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000006 - E

Autenticidade  
CGZG-WSW5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/01/2024 17:53:28  
Competência: 01/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia: GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 51.682.610/0001-53 IM: 995176 IE: TELEFONE: 91989362  
Endereço: RUA DESEMBARGADOR PAULO DE OLIVEIRA COSTA, 369 - CENTRO  
CEP: 12010-230 Cidade: TAUBATE UF: SP  
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE: (16) 3514-2082  
Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO, 473, SALA 08 E 09 - CENTRO  
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBE UF: SP  
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médico generalista junto ao ESF VI do município de Tremembé-SP, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.

Nome do Médico: Natália Marcondes Garzon Lama, CRM N° 245757  
Local de atendimento: ESF VI - FLOR DO VALE (TREMEMBÉ-SP)  
Valor: 17.000,00

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)  
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

| INSS(R\$) | IR(R\$) | PIS(R\$) | COFINS(R\$) | CSLL(R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R\$) |
|-----------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00                 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES(R\$) | SUBEMPREITADA(R\$) | BASE DE CÁLCULO(R\$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R\$) | VALOR TOTAL(R\$) |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 0,00          | 0,00               | 17.000,00            | 2,0000      | 340,00         | 17.000,00        |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 17.000,00

pg 24/01/24

26/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240124172597984d34123  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 24/01/2024 às 16:40:17  
**Valor Original:** R\$ 17.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00  
**Detalhes:** NF6 ESF6 DEZ23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA  
**CNPJ:** 51682610000153  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 51682610000153

**Código da operação:** 25851916128  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CRUZEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota

**471**

Data e Hora de Emissão

**23/01/2024 14:00:06**

Código de Verificação \*

**JN5R-G18L**

Série

**NE**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **18.499.288/0001-56** ✓

Inscrição Municipal: **32690**

Nome/Razão Social: **RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA ME**

Endereço: **Rua PEDRO RIBEIRO DA SILVA 160 - IRMA ALVIM - VILAGE NESRALLA RUBEZ - CEP: 12705010**

Município: **CRUZEIRO**

UF: **SP**

E-mail: **CONTABILIDADEFREIRE@HOTMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **32.839.901/0002-49**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua 7 DE SETEMBRO 473 - SALA 08 E 09 - CENTRO - CEP: 12120017**

Município: **TREMEMBE**

UF: **SP**

E-mail:

**ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO**

**1169 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

**LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003**

**4.01 - Medicina E Biomedicina**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/01/2024, EM TREMEMBE - SP**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA JUNTO AO ESF 6 FLOR DO VALE DO MUNICIPIO DE TREMEMBE/SP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023

MEDICO: DRA RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA - CRM 138080

LOCAL ATENDIMENTO: ESF 6 FLOR DO VALE

VALOR: 5.980,00

REF: CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE E MUNICIPIO DE TREMEMBE/SP

DADOS BANCARIOS:

BANCO BTG PACTUAL S A ( 208 )

AGENCIA 0050

C/C 448875-0

NOME: RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA

CNPJ: 18.499.288/0001-56

|                                         |                                  |                                     |                                        |                                   |                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Valor do Serviço<br><b>R\$ 5.980,00</b> | Deduções<br><b>R\$ 0,00</b>      | Desconto Incond.<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 5.980,00</b> | Alíquota (%)<br><b>4,00</b>       | Valor do ISS (R\$)<br><b>239,20</b> |
| Desconto Cond.<br><b>R\$ 0,00</b>       | Retenção INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção PIS<br><b>R\$ 38,87</b>    | Retenção COFINS<br><b>R\$ 179,40</b>   | Retenção CSLL<br><b>R\$ 59,80</b> | Retenção IRRF<br><b>R\$ 89,70</b>   |
|                                         |                                  |                                     |                                        |                                   | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.980,00**

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.612,23**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Tributação no Município de **CRUZEIRO - SP** pelo Prestador: **RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA ME**

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



26/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401241727834f9fbb503  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 24/01/2024 às 16:48:57  
**Valor Original:** R\$ 5.612,23      **Valor Atualizado:** R\$ 5.612,23  
**Detalhes:** NF 471 ESF6 DEZ23

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**CNPJ:** 32839901000168  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA  
**CNPJ:** 18499288000156  
**Instituição:** BANCO BTG PACTUAL S.A.  
**Chave Pix:** 18499288000156

**Código da operação:** 25852259826  
**Chave de segurança:** ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000120 - E

Autenticidade  
ULFI-YOLY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/01/2024 15:40:59

Competência: 01/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Nome Fantasia: FONDELLI SOUSA CRUZ

CNPJ/CPF: 31.131.696/0001-19 IM: 79449

Endereço: RUA AVENIDA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ,233 - VILA SÃO GERALDO

CEP: 12062-050 Cidade: TAUBATÉ

Email: andrewagauleto@icloud.com

IE:

TELEFONE:(12)3621-5341

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM:

Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO

CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBÉ

Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

IE:

TELEFONE:(16) 3514-2082

UF: SP

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

\*Prestação de serviços médicos Clínico junto ao ESF Flor do Vale(Estratégia da saúde da família do município de Tremembé-SP, referente ao mês de Dezembro/2023

Nome do Médico:Juliano Augusto de Oliveira Sousa, CRM N° 191198

Local de atendimento:Estratégia da saúde da família Bairro Flor do Vale

Valor: R\$ 4.500,00

\*Prestação de serviços médicos Clínico junto ao ESF Maracaibo(Estratégia da saúde da família do município de Tremembé-SP, referente ao mês de Dezembro/2023.

Nome do Médico:Juliano Augusto de Oliveira Sousa, CRM N° 191198

Local de atendimento:Estratégia da saúde da família Bairro Maracaibo

Valor: R\$ 4.500,00

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]

Código de Atividade (CNAE)

INSS(R\$)  
0,00

IR(R\$)  
0,00

PIS(R\$)  
0,00

COFINS(R\$)  
0,00

CSLL(R\$)  
0,00

OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)  
0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)  
0,00

SUBEMPREGADA(R\$)  
0,00

BASE DE CÁLCULO(R\$)  
9.000,00

ALÍQUOTA(%)  
2,9300

VALOR ISS(R\$)  
263,70

VALOR TOTAL(R\$)  
9.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 9.000,00

pg 24/01/24

26/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202401241730843e49099b0

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

24/01/2024 às 16:41:12

Valor Original:

R\$ 9.000,00

Valor Atualizado:

R\$ 9.000,00

Detalhes:

NF120 ESF6 e 2 DEZ23

Origem

Nome:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ:

32839901000168

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTD

CNPJ:

31131696000119

Instituição:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix:

31131696000119

Código da operação:

25851940686

Chave de segurança:

ZY82LEV0XYLSKT7M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série  
0000000172 - E

Autenticidade  
3H33-LHRH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 18/01/2024 16:43:30

Competência: 01/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S/S LTDA

Nome Fantasia: MED SERVICE

CNPJ/CPF: 21.325.192/0001-86 IM: 6827515

IE:

TELEFONE: (12) 3686-2552

Endereço: RUA RUA MARCÔNIA, 559, APTO 54 - VILA JABOTICABEIRA

CEP: 12030-670

Cidade: TAUBATÉ

UF: SP

Email: renata\_med@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM:

IE:

TELEFONE: (16) 3514-2082

Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO, 473, SALA 08 E 09 - CENTRO

CEP: 12120-017

Cidade: TREMEMBE

UF: SP

Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA JUNTO AO ESF DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023.

Nome do Médico: Renata Nogueira Martins Gomes CRM/SP nº 146.436

Local de Atendimento: Tremembé

Valor: R\$ 5.980,00

Ref.: Contrato de Gestão nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP.

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)

0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)

0,00

SUBEMPREGHADA (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

5.980,00

ALÍQUOTA (%)

3,3489

VALOR ISS (R\$)

200,26

VALOR TOTAL (R\$)

5.980,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.980,00

pg 24/01/24



26/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

|                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ID da transação:</b> E00360305202401241732cc6f410f4f7 |                                            |
| <b>Situação:</b> EFETIVADA                               | <b>Data e Hora:</b> 24/01/2024 às 16:47:54 |
| <b>Valor Original:</b> R\$ 5.980,00                      | <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 5.980,00      |
| <b>Detalhes:</b> NF172 ESF&#39;s DEZ23                   |                                            |

**Origem**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |
| <b>CNPJ:</b> 32839901000168                 |
| <b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

**Destino**

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA |
| <b>CNPJ:</b> 21325192000186                             |
| <b>Instituição:</b> SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA     |
| <b>Chave Pix:</b> 21325192000186                        |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Código da operação:</b> 25852223587      |
| <b>Chave de segurança:</b> ZY82LEV0XYLSKT7M |

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492