

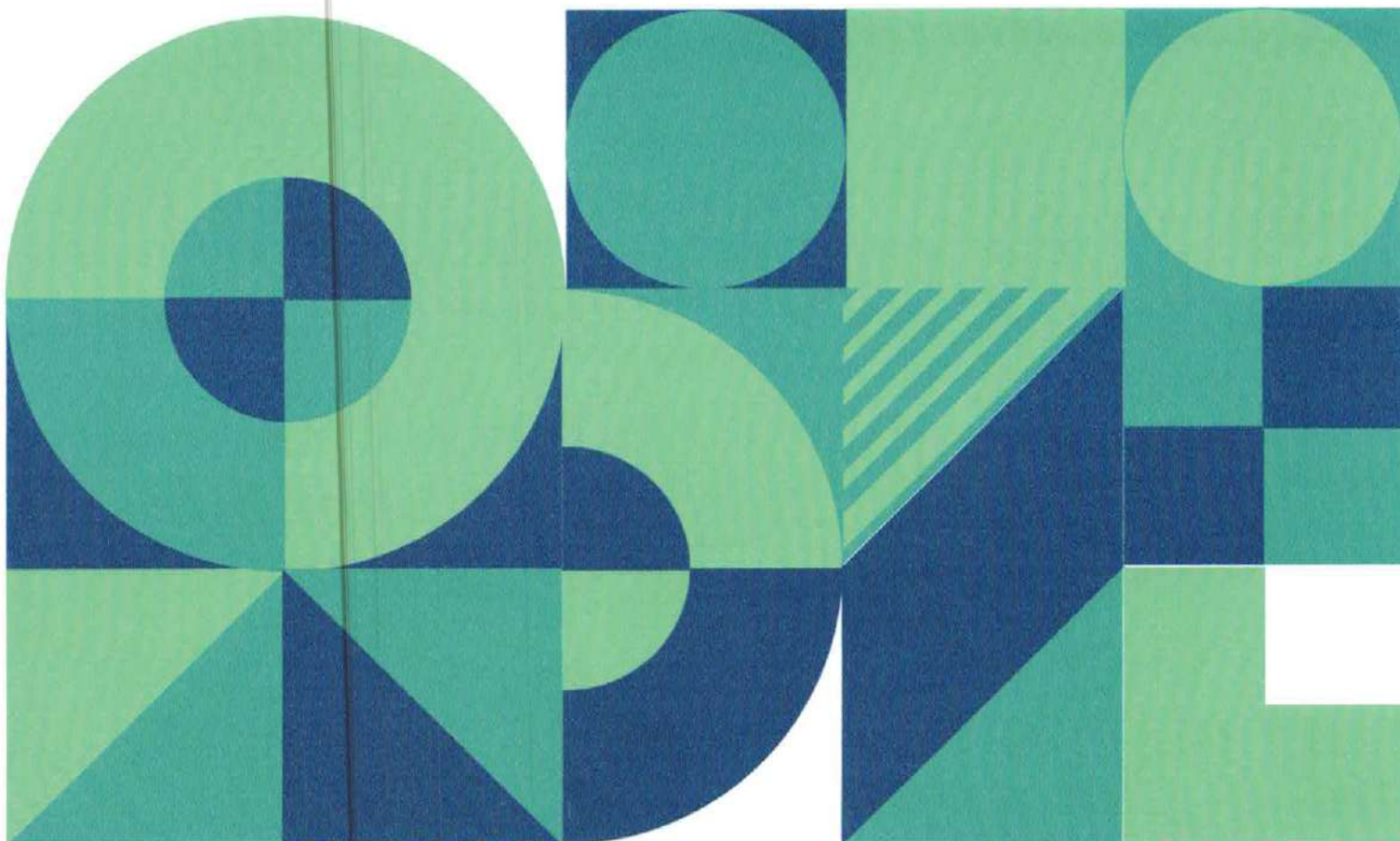
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO 2023
PARTE 3



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

13º SALÁRIOS.....	3
CALENDÁRIO DAS AÇÕES DA SAÚDE	352

13º SALÁRIOS

- FILIAL TREMEMBÉ
- MATRIZ

Colaboradora: Thayna Mayssa Alves não possui comprovante de pagamento pois foi realizado rescisão.

Colaboradora: Suellen Silva de Oliveira Palmeira consta na folha de pagamento FILIAL Tremembé porem suas custas são pagas pela MATRIZ.

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 19/12/2023 até 20/12/2023

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000395	277.436.478-70	Adriana Maciel	01817		Conta Salário	746625783-7	19/12/2023	148,54	Real	EFETIVADO
000396	324.593.238-32	Adriana Naresi	01817		Conta Salário	746630154-2	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000397	273.329.478-46	Adriene Cristine Leite de Mell	01817		Conta Salário	746621239-6	19/12/2023	359,31	Real	EFETIVADO
000398	379.344.298-51	Alan Ferreira de Souza	01817		Conta Salário	746625804-3	19/12/2023	135,43	Real	EFETIVADO
000399	026.028.508-02	Aldemar Vaqueli	01817		Conta Salário	746625875-2	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000400	430.647.848-38	Alecsander Neves Pereira	01817		Conta Salário	746630026-0	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000401	162.726.318-71	ALESSANDRA M.S.M. DANIEL	01817		Conta Salário	746624709-2	19/12/2023	148,54	Real	EFETIVADO
000402	421.359.898-51	Alexandre Cesario	01817		Conta Salário	746623876-0	19/12/2023	353,22	Real	EFETIVADO
000404	449.886.608-85	Aline da Silva Bonvecchio	01817		Conta Salário	746624601-0	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000405	389.940.818-79	Aline de Oliveira	01817		Conta Salário	746623923-5	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000406	535.007.218-85	Allan Lanfredi de Moraes Santo	01817		Conta Salário	746627186-4	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000407	496.927.508-41	Amanda Cursino Queiroz	01817		Conta Salário	746629968-8	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000408	475.983.128-26	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	01817		Conta Salário	746621277-9	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000409	047.052.684-07	Ana Maria Rodrigues dos Santos	01817		Conta Salário	746510597-9	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000503	219.335.758-75	Marcelo Aparecido Ferraz	01817		Conta Salário	746630287-5	19/12/2023	190,01	Real	EFETIVADO
000504	166.404.678-01	Marcelo Rodrigues De oliveira	01817		Conta Salário	746634607-4	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000505	122.035.478-39	Marcelo Soares Couto	01817		Conta Salário	746630416-9	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000506	332.230.718-22	Márcio Luiz Gaia Tóquio	01817		Conta Salário	746630029-5	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000507	037.687.013-36	Maria Borges da Silva	01817		Conta Salário	746629763-4	19/12/2023	190,01	Real	EFETIVADO
000508	477.854.048-44	Maria Catarina Marcondes dos S	01817		Conta Salário	746535058-2	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000509	250.741.608-47	Maria Claudia da Silva Carvalh	01817		Conta Salário	746632149-7	19/12/2023	141,60	Real	EFETIVADO
000510	277.828.008-11	Maria cristina de Abreu	01817		Conta Salário	746629672-7	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000511	327.751.228-25	Maria Cristina Pereira Rangel	01817		Conta Salário	746625019-0	19/12/2023	286,29	Real	EFETIVADO
000512	241.810.128-24	Maria Eduarda Cardoso Costa	01817		Conta Salário	746621037-7	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Página: 2
 Posição:
 10/01/2024

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

 Período de 19/12/2023
 até 20/12/2023

000513	264.607.628-21	Maria Fernanda Leite Conde Ela	01817	Conta Salário	746535372-7	19/12/2023	353,22	Real	EFETIVADO
000514	368.324.158-69	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	01817	Conta Salário	746626235-0	19/12/2023	189,79	Real	EFETIVADO
000515	101.488.378-40	Marilena Garcez	01817	Conta Salário	746629458-9	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000516	342.808.198-66	Michael da Costa Lazarini	01817	Conta Salário	746631041-0	19/12/2023	189,56	Real	EFETIVADO
000517	436.117.718-05	Michel de Almeida Santos	01817	Conta Salário	746628558-0	19/12/2023	190,35	Real	EFETIVADO
000518	455.547.338-83	Natália Estéfani Guilherme Men	01817	Conta Salário	746628732-9	19/12/2023	353,22	Real	EFETIVADO
000519	062.175.376-99	NATALIA M. JUNQUEIRA DE AMORIM	01817	Conta Salário	746626174-5	19/12/2023	511,34	Real	EFETIVADO
000520	490.438.078-93	Nathalia Costa da Silva PATTO	01817	Conta Salário	746634589-2	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000521	506.363.108-84	Nicolas Ruan Lemes da Silva	01817	Conta Salário	746628266-1	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000522	422.650.498-40	Nicolle Rodrigues da Silva	01817	Conta Salário	746628171-1	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000523	274.380.048-80	Niraldo Rodrigues de Almeida	01817	Conta Salário	746630197-6	19/12/2023	138,33	Real	EFETIVADO
000524	144.598.078-90	Paulo Roberto L. dos SaTOS	01817	Conta Salário	746625178-2	19/12/2023	203,07	Real	EFETIVADO
000525	511.659.138-79	Pedro Augusto Garçon	01817	Conta Salário	746622802-0	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000526	271.783.768-05	Raimunda Pereira Piaulino de	01817	Conta Salário	746627976-8	19/12/2023	353,22	Real	EFETIVADO
000527	446.832.878-97	Renata Amanda Ferreira dos San	01817	Conta Salário	746628203-3	19/12/2023	353,22	Real	EFETIVADO
000528	224.850.448-99	Renata Camargo Pena	01817	Conta Salário	746628629-2	19/12/2023	359,31	Real	EFETIVADO
000529	395.268.248-90	Roberta Patricia Leme Barbosa	01817	Conta Salário	746634506-0	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000530	088.842.088-90	Rosângela Aparecida Guilherme	01817	Conta Salário	746634122-6	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000531	392.316.448-31	Rosemari Eleodoro de Oliveira	01817	Conta Salário	746632122-5	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000532	114.599.298-61	Sandra Aparecida dos Santos Cr	01817	Conta Salário	746630375-8	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000533	248.600.528-54	Silvana de Amorim Leite	01817	Conta Salário	746630496-7	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000534	086.856.798-18	SILVANA SIQUEIRA SILVA	01817	Conta Salário	746327055-7	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000535	304.947.528-58	Silvia Helena de Arruda	01817	Conta Salário	746628464-8	19/12/2023	353,22	Real	EFETIVADO
000536	070.833.588-85	Silvia Helena Tossato	01817	Conta Salário	746627152-0	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000537	122.130.678-21	Simone Aparecida da Costa	01817	Conta Salário	746634533-7	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000538	298.886.618-09	Soraya Farias Soares e Silva A	01817	Conta Salário	746628322-6	19/12/2023	353,22	Real	EFETIVADO

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

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 3 Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 19/12/2023 até 20/12/2023

000539	446.170.658-30	Stefane Luana Alves Queiroz	01817	Conta Salário	746535304-2	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000540	371.770.408-70	Stefanie Juliane Guedes Santan	01817	Conta Salário	746629107-5	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000541	366.409.738-63	Sthephany Guerra de Moura	01817	Conta Salário	746634675-9	19/12/2023	353,22	Real	EFETIVADO
000542	301.252.578-56	Sueli Cristina lemes	01817	Conta Salário	746629026-5	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000543	295.976.378-55	Suzana Correia dos Santos	01817	Conta Salário	746634735-6	19/12/2023	353,22	Real	EFETIVADO
000544	357.966.388-74	TATIANE APARECIDA DE JESUS	01817	Conta Salário	746621502-6	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000545	442.794.218-03	Tatiane Madona Froes	01817	Conta Salário	746634435-7	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000546	449.690.028-94	Taynara Cristina Couto	01817	Conta Salário	746624657-6	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000547	361.850.808-50	Taynara Moreira Pontes	01817	Conta Salário	746631176-9	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000548	414.255.338-09	THAIS A. DA CRUZ RAMOS MARCAL	01817	Conta Salário	746626137-0	19/12/2023	344,10	Real	EFETIVADO
000549	478.650.428-92	Thalz Nunes dos Santos	01817	Conta Salário	746624089-6	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000550	360.905.898-61	Thiely de Oliveira Rossi	01817	Conta Salário	746634841-7	19/12/2023	353,22	Real	EFETIVADO
000551	216.468.758-26	Vanessa Aparecida dos Santos R	01817	Conta Salário	746634467-5	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000552	305.982.648-09	Vanessa Bueno de Lima	01817	Conta Salário	746628962-3	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000553	317.497.278-70	Vânia Ribeiro Santos	01817	Conta Salário	746628909-7	19/12/2023	190,01	Real	EFETIVADO
000554	509.808.978-66	Vitória Estefane Guimarães Bri	01817	Conta Salário	746621371-6	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000555	385.853.938-40	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	01817	Conta Salário	746326486-7	19/12/2023	135,19	Real	EFETIVADO
000556	455.328.538-00	Willian Gabriel Fragoso dos Sa	01817	Conta Salário	746629568-2	19/12/2023	245,83	Real	EFETIVADO
000557	081.091.658-42	Zenilda Francisca Carvalho Riv	01817	Conta Salário	746626018-8	19/12/2023	132,90	Real	EFETIVADO
000558	222.160.088-69	FRANCIS IORI CAMARGO	01817	Conta Salário	746326389-5	19/12/2023	209,52	Real	EFETIVADO
000559	183.774.778-40	Jose de Souza Ernesto	01817	Conta Salário	746326732-7	19/12/2023	199,27	Real	EFETIVADO
000560	436.455.708-02	Alexandre Zambellini Rocha	01817	Conta Salário	746624544-8	19/12/2023	135,98	Real	EFETIVADO
000410	396.861.608-17	Ana Paula Carneiro da Silva	01817	Conta Salário	746629679-4	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000411	152.947.448-56	Ana Paula Vieira	01817	Conta Salário	746631946-8	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000412	368.124.628-96	Anderson Francisco Alves de So	01817	Conta Salário	746631878-0	19/12/2023	186,78	Real	EFETIVADO
000413	409.172.498-10	André Luis Soares Couto	01817	Conta Salário	746627382-4	19/12/2023	245,83	Real	EFETIVADO

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

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 19/12/2023 até 20/12/2023	
000414	349.332.818-40	Andreia de Andrade Brito	01817	Conta Salário	746626084-6	19/12/2023	511,34 Real	EFETIVADO	
000415	112.235.637-40	Andreza Araújo de Hollanda	01817	Conta Salário	746629812-6	19/12/2023	190,35 Real	EFETIVADO	
000416	410.455.788-94	Andreza Costa Narezi	01817	Conta Salário	746629896-7	19/12/2023	186,78 Real	EFETIVADO	
000417	267.378.208-75	Anelise Bittencourt de Andrade	01817	Conta Salário	746634064-5	19/12/2023	132,90 Real	EFETIVADO	
000418	335.812.098-88	Angelo Fernando Moreira	01817	Conta Salário	746630505-0	19/12/2023	190,35 Real	EFETIVADO	
000419	478.545.728-79	Ariel Mariane Barbosa Porto Sa	01817	Conta Salário	746631855-0	19/12/2023	186,78 Real	EFETIVADO	
000420	400.981.268-06	Ariele de Campos Jesus	01817	Conta Salário	746634153-6	19/12/2023	132,90 Real	EFETIVADO	
000421	398.127.168-82	Aroldo Fabiano de Souza Pires	01817	Conta Salário	746631775-9	19/12/2023	190,35 Real	EFETIVADO	
000422	346.961.748-16	Bárbara Agueda da Silva Viana	01817	Conta Salário	746634202-8	19/12/2023	132,90 Real	EFETIVADO	
000423	562.132.008-51	Brenda Aparecida De Moraes	01817	Conta Salário	746621103-9	19/12/2023	135,43 Real	EFETIVADO	
000424	372.548.608-57	Bruna Helena Dos Santos	01817	Conta Salário	746634085-8	19/12/2023	132,90 Real	EFETIVADO	
000425	479.131.598-71	Bruno Aparecido Moreira Gonçal	01817	Conta Salário	746621768-1	19/12/2023	138,33 Real	EFETIVADO	
000426	346.352.798-71	Bruno Costa Narezi	01817	Conta Salário	746625553-2	19/12/2023	199,27 Real	EFETIVADO	
000427	418.200.958-43	Bruno Henrique Cursino dos San	01817	Conta Salário	746632216-7	19/12/2023	135,19 Real	EFETIVADO	
000428	310.160.548-23	CAMILA APARECIDA VINHAS	01817	Conta Salário	746627258-5	19/12/2023	186,78 Real	EFETIVADO	
000429	479.264.548-42	Carlos Henrique Borges	01817	Conta Salário	746627296-8	19/12/2023	245,83 Real	EFETIVADO	
000430	461.200.328-43	Carolina pires de Oliveira Far	01817	Conta Salário	746634215-0	19/12/2023	141,60 Real	EFETIVADO	
000431	258.403.868-47	Cibele Iori de Oliveira	01817	Conta Salário	746626608-9	19/12/2023	428,90 Real	EFETIVADO	
000432	087.613.228-06	Claudia Oliveira Pansonato	01817	Conta Salário	746634168-4	19/12/2023	132,90 Real	EFETIVADO	
000433	122.131.758-02	Cleber Camilo Cordeiro	01817	Conta Salário	746623048-3	19/12/2023	135,98 Real	EFETIVADO	
000434	288.003.908-89	Cristiane Magalhães da Silva M	01817	Conta Salário	746631823-2	19/12/2023	190,35 Real	EFETIVADO	
000435	305.772.898-70	Cristiane Marcelle Pacheco	01817	Conta Salário	746535342-5	19/12/2023	353,22 Real	EFETIVADO	
000436	304.673.168-05	CRISTOVAO LEONARDO DE OLIVEIRA	01817	Conta Salário	746625663-6	19/12/2023	189,79 Real	EFETIVADO	
000437	340.197.008-93	Dalana Cristina Alves da Cruz	01817	Conta Salário	746634273-7	19/12/2023	186,78 Real	EFETIVADO	
000438	229.137.998-41	Daniele Luciano Nogueira	01817	Conta Salário	746634646-5	19/12/2023	132,90 Real	EFETIVADO	
000439	291.550.988-35	Danielli Lazarini de Oliveira	01817	Conta Salário	746628954-2	19/12/2023	359,96 Real	EFETIVADO	

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

				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Página: 5 Posição: 10/01/2024	
CAIXA PROGRAMADO									
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO									
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE								Período de 19/12/2023 até 20/12/2023	
000440	166.405.248-80	Débora Rolla Nobre de Jesus	01817	Conta Salário	746624408-5	19/12/2023	186,78 Real	EFETIVADO	
000441	144.713.808-26	Denilson do Amaral	01817	Conta Salário	746627686-6	19/12/2023	167,12 Real	EFETIVADO	
000442	109.697.498-30	Denise Aparecida Marques	01817	Conta Salário	746630272-7	19/12/2023	132,90 Real	EFETIVADO	
000443	443.831.148-90	Diogo Henrique da Silva Leite	01817	Conta Salário	746634245-1	19/12/2023	186,78 Real	EFETIVADO	
000444	339.869.898-03	Drucilla Silva de Moura	01817	Conta Salário	746634036-0	19/12/2023	135,19 Real	EFETIVADO	
000445	086.307.408-17	Edilson Francisco Pucci	01817	Conta Salário	746626472-8	19/12/2023	428,90 Real	EFETIVADO	
000446	357.890.558-50	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	01817	Conta Salário	746626861-8	19/12/2023	199,27 Real	EFETIVADO	
000447	049.678.776-48	Emily Ferreira Tavares	01817	Conta Salário	746621325-2	19/12/2023	163,34 Real	EFETIVADO	
000448	347.929.858-38	Fabiana da Silva	01817	Conta Salário	746624913-3	19/12/2023	186,78 Real	EFETIVADO	
000449	199.124.028-71	Fabiana Quintiliano de Moraes	01817	Conta Salário	746627643-2	19/12/2023	428,90 Real	EFETIVADO	
000450	268.105.978-08	Fernanda Paim Kassab Saraiva	01817	Conta Salário	746629845-2	19/12/2023	256,23 Real	EFETIVADO	
000451	320.895.968-05	Fernanda Rodrigues dos Santos	01817	Conta Salário	746629996-3	19/12/2023	141,60 Real	EFETIVADO	
000452	415.447.398-00	Fernando Henrique Vieira Manca	01817	Conta Salário	746445992-0	19/12/2023	344,10 Real	EFETIVADO	
000453	318.167.618-77	Flávia Chagas Moreira	01817	Conta Salário	746630417-7	19/12/2023	186,78 Real	EFETIVADO	
000454	372.586.198-60	Gabriel de Paula Lima	01087	Conta Salário	746627259-3	19/12/2023	245,83 Real	EFETIVADO	
000455	493.820.158-50	Gabriel dos Santos Bello	01817	Conta Salário	746627084-1	19/12/2023	245,83 Real	EFETIVADO	
000456	464.994.598-44	Gabriel Estephani Guilherme	01817	Conta Salário	746630252-2	19/12/2023	190,35 Real	EFETIVADO	
000457	342.674.958-07	Gabriela Christina Conationi R	01817	Conta Salário	746629417-1	19/12/2023	182,62 Real	EFETIVADO	
000458	469.220.468-03	GIOVANNA SOUZA DE C. GOUVEA	01817	Conta Salário	746624505-7	19/12/2023	132,90 Real	EFETIVADO	
000459	440.058.638-33	Gisele Monique de Oliveira Mar	01817	Conta Salário	746508727-0	19/12/2023	182,62 Real	EFETIVADO	
000460	320.415.228-60	Gisele Moreira Mendes	01817	Conta Salário	746626965-7	19/12/2023	182,62 Real	EFETIVADO	
000461	126.317.538-44	Gislaine Rhodes Inacio Maiorqu	01817	Conta Salário	746627763-3	19/12/2023	190,35 Real	EFETIVADO	
000462	230.032.678-76	GISLEINE C N M M XAVIER	01817	Conta Salário	746535068-0	19/12/2023	132,90 Real	EFETIVADO	
000463	290.406.058-82	Glaucia Fernanda da Silva Sant	01817	Conta Salário	746627205-4	19/12/2023	245,83 Real	EFETIVADO	
000464	428.836.808-17	Guilherme Augusto de Toledo Ma	01817	Conta Salário	746528329-0	19/12/2023	190,01 Real	EFETIVADO	
000465	445.368.438-09	Helena Rezende Barbosa	01817	Conta Salário	746629178-4	19/12/2023	353,22 Real	EFETIVADO	

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

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 7 Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 19/12/2023 até 20/12/2023

000492	279.556.738-59	Lucelia Souza França da Rocha	01817	Conta Salário	746629698-0 19/12/2023 186,78 Real EFETIVADO
000493	397.365.498-01	Lucia Camila da Silva Ribeiro	01817	Conta Salário	746627527-4 19/12/2023 245,83 Real EFETIVADO
000494	274.343.678-65	Luciana Figueiredo	01817	Conta Salário	746629829-0 19/12/2023 186,78 Real EFETIVADO
000495	252.869.038-00	Luciana Maria de Jesus Machado	01817	Conta Salário	746630206-9 19/12/2023 132,90 Real EFETIVADO
000496	034.358.780-70	Luciano da Silva Brum Linassi	01817	Conta Salário	746628715-9 19/12/2023 256,23 Real EFETIVADO
000497	283.935.968-58	Lucilene Costa da Silva	01817	Conta Salário	746326252-0 19/12/2023 190,35 Real EFETIVADO
000498	098.659.678-71	Luís Cláudio dos Santos	01817	Conta Salário	746625443-9 19/12/2023 290,15 Real EFETIVADO
000499	122.097.178-25	Luiz Alexandre Cardamoni	01817	Conta Salário	746626727-1 19/12/2023 186,78 Real EFETIVADO
000500	030.394.778-03	Luiz Claudio Figueira	01817	Conta Salário	746625598-2 19/12/2023 199,27 Real EFETIVADO
000501	465.418.808-83	LUIZ CUSTODIO M. R. DOS SANTOS	01817	Conta Salário	746626814-6 19/12/2023 245,83 Real EFETIVADO
000502	071.050.786-00	Luiz Gustavo Righi de Abreu	01817	Conta Salário	746628029-4 19/12/2023 359,31 Real EFETIVADO

SUB
TOTAL: 35.054,18
TOTAL
GERAL: 35.054,18

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

CNPJ 32.839.901/0001-68	Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23353.7158968-4	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191229714 13º salário			Valor Total do Documento 14.615,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	3.104,70			3.104,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	8.281,38			8.281,38
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.035,16			1.035,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	82,80			82,80
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	414,05			414,05
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	621,09			621,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	248,43			248,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	828,12			828,12
Totais		14.615,73			14.615,73

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 08:46:26

85850000146 7 15730385233 0 54071623353 4 71589684543 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000146 7 15730385233 0 54071623353 4 71589684543 8



CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número: 07.16.23353.7158968-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 14.615,73

Pague com o PIX



Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	ADRIANA MACIEL				
	Cargo: Assistente de Faturamento				
		160 13º Salário	1/12	160,58	
		310 INSS	7,5%		12,04
				160,58	12,04
		FGTS: 12,84		Líquido a receber:	148,54
		Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.663,00	160,58	160,58	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.663,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.927,00

000043	ADRIANA NARES				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15		Líquido a receber:	186,78
		Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000100	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	1/12	388,44	
		310 INSS	7,5%		29,13
				388,44	29,13
		FGTS: 31,07		Líquido a receber:	359,31
		Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	388,44	388,44	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	79,15
		4.661,33

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	146,41	
		310 INSS	7,5%		10,98
				146,41	10,98
		FGTS: 11,71		Líquido a receber:	135,43
		Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	146,41	146,41	

Demonstrativo de Remuneração

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

: 2

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade	20%	264,00	
				117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	32,91	
						<u>1.756,91</u>	
000020	ALDEMAR VAQUELI						
Cargo: Atendente							
				160 13º Salário	1/12	143,67	
				310 INSS	7,5%		10,77
						<u>143,67</u>	<u>10,77</u>
					FGTS: 11,49	Líquido a receber:	132,90
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
30/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	
Demonstrativo de Remuneração							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade	20%	264,00	
						<u>1.724,00</u>	
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				160 13º Salário	1/12	201,92	
				310 INSS	7,5%		15,14
						<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
					FGTS: 16,15	Líquido a receber:	186,78
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	201,92	201,92	
Demonstrativo de Remuneração							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade	20%	264,00	
						<u>2.423,09</u>	
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL						
Cargo: Assistente de Faturamento							
				160 13º Salário	1/12	160,58	
				310 INSS	7,5%		12,04
						<u>160,58</u>	<u>12,04</u>
					FGTS: 12,84	Líquido a receber:	148,54
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	2	0	220:00	1.663,00	160,58	160,58	
Demonstrativo de Remuneração							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.663,00	
				016 Insalubridade	20%	264,00	
						<u>1.927,00</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ALEXANDRE CESARIO				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	1/12	381,85	
		310 INSS	7,5%		28,63
				381,85	28,63
		FGTS: 30,54	Líquido a receber:		353,22
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	381,85	381,85	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
016 Insalubridade	20%	264,00
		4.582,18

000094 ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA

Cargo: Controlador de acesso

160 13º Salário	1/12	147,00	
310 INSS	7,5%		11,02
		147,00	11,02
FGTS: 11,76	Líquido a receber:		135,98
Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.500,00	147,00	147,00	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.764,00

000021 ALINE DA SILVA BONVECCHIO

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	143,67	
310 INSS	7,5%		10,77
		143,67	10,77
FGTS: 11,49	Líquido a receber:		132,90
Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000046 ALINE DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração					
		016 Insalubridade	20%	264,00	
				<u>2.423,09</u>	
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92
					BC-INSS
					201,92
					BC-IRRF(S)
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	264,00	
				<u>2.423,09</u>	
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92
					BC-INSS
					201,92
					BC-IRRF(S)
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	264,00	
				<u>2.423,09</u>	
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92
					BC-INSS
					201,92
					BC-IRRF(S)
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		264,00	
				<u>2.423,09</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	143,67	
		310 INSS	7,5%		10,77
				143,67	10,77
		FGTS: 11,49	Líquido a receber:		132,90
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000135 ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000047 ANA PAULA VIEIRA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000048 ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração							
				016 Insalubridade	20%	264,00	
						<u>2.423,09</u>	
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
				160 13º Salário	1/12	265,76	
				310 INSS	7,5%		19,93
						<u>265,76</u>	<u>19,93</u>
				FGTS: 21,26	Líquido a receber:		245,83
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	265,76	265,76	
Demonstrativo de Remuneração							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.657,64	
				016 Insalubridade	20%	531,53	
						<u>3.189,17</u>	
000144	ANDREIA DE ANDRADE BRITO						
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem							
				160 13º Salário	1/12	552,79	
				310 INSS	7,5%		41,45
						<u>552,79</u>	<u>41,45</u>
				FGTS: 44,22	Líquido a receber:		511,34
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	6.369,42	552,79	552,79	24,79
Demonstrativo de Remuneração							
				011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42	
				016 Insalubridade	20%	264,00	
						<u>6.633,42</u>	
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				160 13º Salário	1/12	205,78	
				310 INSS	7,5%		15,43
						<u>205,78</u>	<u>15,43</u>
				FGTS: 16,46	Líquido a receber:		190,35
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	205,78	205,78	
Demonstrativo de Remuneração							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade	20%	264,00	
				117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	46,26	
						<u>2.469,35</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

: 7

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	ANDREZA COSTA NAREZI				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
			FGTS: 16,15	Líquido a receber:	186,78
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000022 ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	143,67	
310 INSS	7,5%		10,77
		143,67	10,77
	FGTS: 11,49	Líquido a receber:	132,90
	Data: / /	Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000050 ANGELO FERNANDO MOREIRA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	205,78	
310 INSS	7,5%		15,43
		205,78	15,43
	FGTS: 16,46	Líquido a receber:	190,35
	Data: / /	Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	0	220:00	2.159,09	205,78	205,78	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	46,26
		2.469,35

000156 ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
	FGTS: 16,15	Líquido a receber:	186,78
	Data: / /	Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 8

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		264,00	
				<u>2.423,09</u>	

000145 ARIELE DE CAMPOS JESUS

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	143,67	
310 INSS	7,5%		10,77
		<u>143,67</u>	<u>10,77</u>
FGTS: 11,49	Líquido a receber:		132,90

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
016 Insalubridade	20%	264,00	
		<u>1.724,00</u>	

000053 AROLD0 FABIANO DE SOUZA PIRES

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	205,78	
310 INSS	7,5%		15,43
		<u>205,78</u>	<u>15,43</u>
FGTS: 16,46	Líquido a receber:		190,35

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	205,78	205,78	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	264,00	
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	46,26	
		<u>2.469,35</u>	

000154 BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	143,67	
310 INSS	7,5%		10,77
		<u>143,67</u>	<u>10,77</u>
FGTS: 11,49	Líquido a receber:		132,90

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
016 Insalubridade	20%	264,00	
		<u>1.724,00</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 9

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000134	BRENDA APARECIDA DE MORAIS				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	146,41	
		310 INSS	7,5%		10,98
				146,41	10,98
		FGTS: 11,71		Líquido a receber:	135,43
		Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	146,41	146,41	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	32,91
		1.756,91

000140	BRUNA HELENA DOS SANTOS				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	143,67	
		310 INSS	7,5%		10,77
				143,67	10,77
		FGTS: 11,49		Líquido a receber:	132,90
		Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	2	2	220:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES				
	Cargo: Controlador de acesso				
		160 13º Salário	1/12	149,54	
		310 INSS	7,5%		11,21
				149,54	11,21
		FGTS: 11,96		Líquido a receber:	138,33
		Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.500,00	149,54	149,54	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	30,47
		1.794,47

000118	BRUNO COSTA NAREZI				
	Cargo: Motorista				
		160 13º Salário	1/12	215,42	
		310 INSS	7,5%		16,15
				215,42	16,15
		FGTS: 17,23		Líquido a receber:	199,27
		Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	1	0	220:00	2.321,00	215,42	215,42	

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 10

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	264,00	
				<u>2.585,00</u>	

000023 BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	146,15	
310 INSS	7,5%		10,96
		<u>146,15</u>	<u>10,96</u>
FGTS: 11,69	Líquido a receber:		135,19

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	146,15	146,15	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
016 Insalubridade	20%	264,00	
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	29,78	
		<u>1.753,78</u>	

000159 CAMILA APARECIDA VINHAS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade		264,00	
		<u>2.423,09</u>	

000003 CARLOS HENRIQUE BORGES

Cargo: Agente de Combate a Endemias

160 13º Salário	1/12	265,76	
310 INSS	7,5%		19,93
		<u>265,76</u>	<u>19,93</u>
FGTS: 21,26	Líquido a receber:		245,83

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	1	022:00	2.657,64	265,76	265,76	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.657,64	
016 Insalubridade	20%	531,53	
		<u>3.189,17</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 11

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000142	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS				
	Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário				
		160 13º Salário	1/12	153,08	
		310 INSS	7,5%		11,48
				153,08	11,48
		FGTS: 12,24		Líquido a receber:	141,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.573,00	153,08	153,08	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.573,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.837,00

000126 CIBELE IORI DE OLIVEIRA
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo

160 13º Salário	1/12	463,67	
310 INSS	7,5%		34,77
		463,67	34,77
FGTS: 37,09		Líquido a receber:	428,90

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	2	1	200:00	5.300,00	463,67	463,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	5.300,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		5.564,00

000024 CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO
Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	143,67	
310 INSS	7,5%		10,77
		143,67	10,77
FGTS: 11,49		Líquido a receber:	132,90

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000160 CLEBER CAMILO CORDEIRO
Cargo: Controlador de acesso

160 13º Salário	1/12	147,00	
310 INSS	7,5%		11,02
		147,00	11,02
FGTS: 11,76		Líquido a receber:	135,98

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	1.500,00	147,00	147,00	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 12

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Demonstrativo de Remuneração							
		016 Insalubridade		264,00			
				<u>1.764,00</u>			
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160 13º Salário	1/12	205,78			
		310 INSS	7,5%		15,43		
				<u>205,78</u>	<u>15,43</u>		
		FGTS: 16,46	Líquido a receber:		190,35		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	205,78	205,78	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
		117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	46,26			
				<u>2.469,35</u>			
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO						
Cargo: Enfermeiro							
		160 13º Salário	1/12	381,85			
		310 INSS	7,5%				28,63
				<u>381,85</u>			<u>28,63</u>
		FGTS: 30,54	Líquido a receber:				353,22
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	381,85	381,85	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>4.582,18</u>			
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS						
Cargo: Técnico Veterinário							
		160 13º Salário	1/12	205,17			
		310 INSS	7,5%				15,38
				<u>205,17</u>			<u>15,38</u>
		FGTS: 16,41	Líquido a receber:				189,79
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.198,00	205,17	205,17	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.198,00			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>2.462,00</u>			

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 13

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000025 DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	143,67	
310 INSS	7,5%		10,77
		143,67	10,77
FGTS: 11,49	Líquido a receber:		132,90
Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000141 DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA

Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	1/12	389,14	
310 INSS	7,5%		29,18
		389,14	29,18
FGTS: 31,13	Líquido a receber:		359,96
Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	389,14	389,14	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	87,48
		4.669,66

000052 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	2	1	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 14

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>2.423,09</u>			
000093	DENILSON DO AMARAL						
Cargo: Auxiliar de Logística							
		160 13º Salário	1/12	180,67			
		310 INSS	7,5%		13,55		
				<u>180,67</u>	<u>13,55</u>		
		FGTS: 14,45	Líquido a receber:		167,12		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.904,00	180,67	180,67	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.904,00			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>2.168,00</u>			
000026	DENISE APARECIDA MARQUES						
Cargo: Atendente							
		160 13º Salário	1/12	143,67			
		310 INSS	7,5%			10,77	
				<u>143,67</u>		<u>10,77</u>	
		FGTS: 11,49	Líquido a receber:			132,90	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>1.724,00</u>			
000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160 13º Salário	1/12	201,92			
		310 INSS	7,5%			15,14	
				<u>201,92</u>		<u>15,14</u>	
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:			186,78	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		264,00			
				<u>2.423,09</u>			

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 15

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000027	DRUCILLA SILVA DE MOURA				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	146,15	
		310 INSS	7,5%		10,96
				146,15	10,96
			FGTS: 11,69	Líquido a receber:	135,19
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	146,15	146,15	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	29,78
		1.753,78

000127 EDILSON FRANCISCO PUCCI

Cargo: Supervisor de Logística

160 13º Salário	1/12	463,67	
310 INSS	7,5%		34,77
		463,67	34,77
	FGTS: 37,09	Líquido a receber:	428,90
	Data: / /	Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	5.300,00	463,67	463,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	5.300,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		5.564,00

000177 ELAN CARIAT DO COUTO NEVES

Cargo: Motorista

160 13º Salário	1/12	215,42	
310 INSS	7,5%		16,15
		215,42	16,15
	FGTS: 17,23	Líquido a receber:	199,27
	Data: / /	Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
01/12/2023	0	0	200:00	2.321,00	215,42	215,42	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.321,00
016 Insalubridade		264,00
		2.585,00

000121 EMILY FERREIRA TAVARES

Cargo: Nutricionista

160 13º Salário	1/12	176,58	
310 INSS	7,5%		13,24
		176,58	13,24
	FGTS: 14,12	Líquido a receber:	163,34
	Data: / /	Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	100:00	1.855,00	176,58	176,58	

Demonstrativo de Remuneração

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 16

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.855,00	
					016 Insalubridade		20%	264,00	
								<u>2.119,00</u>	
000054	FABIANA DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					160 13º Salário		1/12	201,92	
					310 INSS		7,5%		15,14
								<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
						FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92			
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade		20%	264,00	
								<u>2.423,09</u>	
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS								
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária									
					160 13º Salário		1/12	463,67	
					310 INSS		7,5%		34,77
								<u>463,67</u>	<u>34,77</u>
						FGTS: 37,09	Líquido a receber:		428,90
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
27/11/2023	2	0	200:00	5.300,00	463,67	463,67			
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	5.300,00	
					016 Insalubridade		20%	264,00	
								<u>5.564,00</u>	
000016	FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA								
Cargo: Assistente de Regulação									
					160 13º Salário		1/12	277,00	
					310 INSS		7,5%		20,77
								<u>277,00</u>	<u>20,77</u>
						FGTS: 22,16	Líquido a receber:		256,23
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
27/11/2023	2	1	220:00	3.060,00	277,00	277,00			
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	3.060,00	
					016 Insalubridade		20%	264,00	
								<u>3.324,00</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 17

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS				
	Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário				
		160 13º Salário	1/12	153,08	
		310 INSS	7,5%		11,48
				153,08	11,48
			FGTS: 12,24	Líquido a receber:	141,60
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.573,00	153,08	153,08	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.573,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.837,00

000128 FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI

Cargo: Técnico em Radiologia

160 13º Salário	1/12	372,00	
310 INSS	7,5%		27,90
		372,00	27,90
	FGTS: 29,76	Líquido a receber:	344,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	2	120:00	2.480,00	372,00	372,00	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.480,00
016 Insalubridade	40%	1.984,00
		4.464,00

000056 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
	FGTS: 16,15	Líquido a receber:	186,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	1	0	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000096 FRANCIS IORI CAMARGO

Cargo: Controlador de Frota

160 13º Salário	1/12	226,50	
310 INSS	7,5%		16,98
		226,50	16,98
	FGTS: 18,12	Líquido a receber:	209,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.454,00	226,50	226,50	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.454,00
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 18

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto	
Demonstrativo de Remuneração							
		016 Insalubridade		20%	264,00		
					<u>2.718,00</u>		
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		160 13º Salário		1/12	265,76		
		310 INSS		7,5%		19,93	
					<u>265,76</u>	<u>19,93</u>	
			FGTS: 21,26	Líquido a receber:		245,83	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	265,76	265,76	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.657,64		
		016 Insalubridade		20%	531,53		
					<u>3.189,17</u>		
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		160 13º Salário		1/12	265,76		
		310 INSS		7,5%		19,93	
					<u>265,76</u>	<u>19,93</u>	
			FGTS: 21,26	Líquido a receber:		245,83	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	265,76	265,76	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.657,64		
		016 Insalubridade		20%	531,53		
					<u>3.189,17</u>		
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160 13º Salário		1/12	205,78		
		310 INSS		7,5%		15,43	
					<u>205,78</u>	<u>15,43</u>	
			FGTS: 16,46	Líquido a receber:		190,35	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	205,78	205,78	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	264,00		
		117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO		21h	46,26		
					<u>2.469,35</u>		

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 19

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000122	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL				
	Cargo: Recepcionista				
		160 13º Salário	1/12	197,42	
		310 INSS	7,5%		14,80
				197,42	14,80
		FGTS: 15,79		Líquido a receber:	182,62
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.105,00	197,42	197,42	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.105,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.369,00

000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	143,67	
		310 INSS	7,5%		10,77
				143,67	10,77
		FGTS: 11,49		Líquido a receber:	132,90
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES				
	Cargo: Recepcionista				
		160 13º Salário	1/12	197,42	
		310 INSS	7,5%		14,80
				197,42	14,80
		FGTS: 15,79		Líquido a receber:	182,62
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	197,42	197,42	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.105,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.369,00

000123	GISELE MOREIRA MENDES				
	Cargo: Recepcionista				
		160 13º Salário	1/12	197,42	
		310 INSS	7,5%		14,80
				197,42	14,80
		FGTS: 15,79		Líquido a receber:	182,62
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	197,42	197,42	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.105,00
------------------	-----------	----------

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 20

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração									
					016 Insalubridade		20%	264,00	
								<u>2.369,00</u>	
000176	GISLAINE JESSICA DE LIMA FERNANDES BASSO								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					160 13º Salário		1/12	201,92	
					310 INSS		7,5%		15,14
								<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
						FGTS: 16,15		Líquido a receber:	186,78
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
06/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92			
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade			264,00	
								<u>2.423,09</u>	
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					160 13º Salário		1/12	205,78	
					310 INSS		7,5%		15,43
								<u>205,78</u>	<u>15,43</u>
						FGTS: 16,46		Líquido a receber:	190,35
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	205,78	205,78			
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade		20%	264,00	
					117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO		21h	46,26	
								<u>2.469,35</u>	
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER								
Cargo: Atendente									
					160 13º Salário		1/12	143,67	
					310 INSS		7,5%		10,77
								<u>143,67</u>	<u>10,77</u>
						FGTS: 11,49		Líquido a receber:	132,90
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
26/11/2023	2	0	220:00	1.460,00	143,67	143,67			
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00	
					016 Insalubridade		264%	264,00	
								<u>1.724,00</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 21

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS				
	Cargo: Agente de Combate a Endemias				
		160 13º Salário	1/12	265,76	
		310 INSS	7,5%		19,93
				265,76	19,93
		FGTS: 21,26		Líquido a receber:	245,83
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	0	220:00	2.657,64	265,76	265,76	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.657,64
016 Insalubridade	20%	531,53
		3.189,17

000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	205,41	
		310 INSS	7,5%		15,40
				205,41	15,40
		FGTS: 16,43		Líquido a receber:	190,01
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	205,41	205,41	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	41,85
		2.464,94

000105	HELENA REZENDE BARBOSA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	1/12	381,85	
		310 INSS	7,5%		28,63
				381,85	28,63
		FGTS: 30,54		Líquido a receber:	353,22
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	381,85	381,85	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
016 Insalubridade	20%	264,00
		4.582,18

000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	205,41	
		310 INSS	7,5%		15,40
				205,41	15,40
		FGTS: 16,43		Líquido a receber:	190,01
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	205,41	205,41	

Demonstrativo de Remuneração

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 22

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade		20%	264,00	
					117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO		19h	41,85	
								<u>2.464,94</u>	
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA								
Cargo: Assistente Social									
					160 13º Salário		1/12	269,92	
					310 INSS		7,5%		20,24
								<u>269,92</u>	<u>20,24</u>
						FGTS: 21,59	Liquido a receber:		249,68
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
27/11/2023	0	0	150:00	2.975,00	269,92	269,92			
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.975,00	
					016 Insalubridade		20%	264,00	
								<u>3.239,00</u>	
000151	ISABELA CHRISPIM								
Cargo: Enfermeiro									
					160 13º Salário		1/12	381,85	
					310 INSS		7,5%		28,63
								<u>381,85</u>	<u>28,63</u>
						FGTS: 30,54	Liquido a receber:		353,22
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	381,85	381,85			
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18	
					016 Insalubridade		20%	264,00	
								<u>4.582,18</u>	
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
					160 13º Salário		1/12	265,76	
					310 INSS		7,5%		19,93
								<u>265,76</u>	<u>19,93</u>
						FGTS: 21,26	Liquido a receber:		245,83
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	265,76	265,76			
Demonstrativo de Remuneração									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.657,64	
					016 Insalubridade		20%	531,53	
								<u>3.189,17</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 23

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000060	JESSICA BRANDAO				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	205,41	
		310 INSS	7,5%		15,40
				205,41	15,40
		FGTS: 16,43		Líquido a receber:	190,01
		Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	205,41	205,41	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	41,85
		2.464,94

000012 JESSICA DA SILVA SOUZA

Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados

160 13º Salário	1/12	331,17	
310 INSS	7,5%		24,83
		331,17	24,83
FGTS: 26,49		Líquido a receber:	306,34
Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	3	3	220:00	3.710,00	331,17	331,17	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	3.710,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		3.974,00

000029 JESSICA NATALIA CUNHA

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	143,67	
310 INSS	7,5%		10,77
		143,67	10,77
FGTS: 11,49		Líquido a receber:	132,90
Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000061 JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	205,41	
310 INSS	7,5%		15,40
		205,41	15,40
FGTS: 16,43		Líquido a receber:	190,01
Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	205,41	205,41	

Demonstrativo de Remuneração

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 24

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento						Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	264,00		
					117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO		19h	41,85		
								2.464,94		
000116	JOAO RODRIGO CANDIDO									
Cargo: Motorista										
					160 13º Salário		1/12	215,42		
					310 INSS		7,5%			16,15
								215,42		16,15
							FGTS: 17,23	Líquido a receber:		199,27
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	2.321,00	215,42	215,42				
Demonstrativo de Remuneração										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.321,00		
					016 Insalubridade		20%	264,00		
								2.585,00		
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					160 13º Salário		1/12	265,76		
					310 INSS		7,5%			19,93
								265,76		19,93
							FGTS: 21,26	Líquido a receber:		245,83
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)			
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	265,76	265,76				
Demonstrativo de Remuneração										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.657,64		
					016 Insalubridade		20%	531,53		
								3.189,17		
000117	JOSE DE SOUZA ERNESTO									
Cargo: Motorista										
					160 13º Salário		1/12	215,42		
					310 INSS		7,5%			16,15
								215,42		16,15
							FGTS: 17,23	Líquido a receber:		199,27
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)			
27/11/2023	4	0	200:00	2.321,00	215,42	215,42				
Demonstrativo de Remuneração										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.321,00		
					016 Insalubridade		20%	264,00		
								2.585,00		

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 25

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15		Líquido a receber:	186,78

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000065 JOSINEIDE CORREIA DE MELO

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
FGTS: 16,15		Líquido a receber:	186,78

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000138 JUAN DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	205,41	
310 INSS	7,5%		15,40
		205,41	15,40
FGTS: 16,43		Líquido a receber:	190,01

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	205,41	205,41	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	41,85
		2.464,94

000030 JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	143,67	
310 INSS	7,5%		10,77
		143,67	10,77
FGTS: 11,49		Líquido a receber:	132,90

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	3	1	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 26

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
		016 Insalubridade		20%	264,00		
					<u>1.724,00</u>		
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160 13º Salário		1/12	201,92		
		310 INSS		7,5%		15,14	
					<u>201,92</u>	<u>15,14</u>	
				FGTS: 16,15	Líquido a receber:	186,78	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	264,00		
					<u>2.423,09</u>		
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI						
Cargo: Recepcionista							
		160 13º Salário		1/12	197,42		
		310 INSS		7,5%		14,80	
					<u>197,42</u>	<u>14,80</u>	
				FGTS: 15,79	Líquido a receber:	182,62	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	2	1	200:00	2.105,00	197,42	197,42	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.105,00		
		016 Insalubridade		20%	264,00		
					<u>2.369,00</u>		
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA						
Cargo: Coordenadora de Enfermagem							
		160 13º Salário		1/12	552,79		
		310 INSS		7,5%		41,45	
					<u>552,79</u>	<u>41,45</u>	
				FGTS: 44,22	Líquido a receber:	511,34	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	6.369,42	552,79	552,79	24,79
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base		30 dia(s)	6.369,42		
		016 Insalubridade			264,00		
					<u>6.633,42</u>		

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 27

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	1/12	381,85	
		310 INSS	7,5%		28,63
				381,85	28,63
		FGTS: 30,54		Líquido a receber:	353,22
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	381,85	381,85	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
016 Insalubridade	20%	264,00
		4.582,18

000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15		Líquido a receber:	186,78
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000165	LEONARDO BAZON CHANTRE				
	Cargo: Controlador de acesso				
		160 13º Salário	1/12	147,00	
		310 INSS	7,5%		11,02
				147,00	11,02
		FGTS: 11,76		Líquido a receber:	135,98
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	1.500,00	147,00	147,00	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00
016 Insalubridade		264,00
		1.764,00

000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA				
	Cargo: Assistente de Faturamento				
		160 13º Salário	1/12	160,58	
		310 INSS	7,5%		12,04
				160,58	12,04
		FGTS: 12,84		Líquido a receber:	148,54
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.663,00	160,58	160,58	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.663,00
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 28

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração					
		016 Insalubridade	20%	264,00	
				<u>1.927,00</u>	

000063 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	205,41	
310 INSS	7,5%		15,40
		<u>205,41</u>	<u>15,40</u>
FGTS: 16,43	Líquido a receber:		190,01

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	205,41	205,41	

Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	264,00	
		117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	41,85	
				<u>2.464,94</u>	

000166 LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	1	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		264,00	
				<u>2.423,09</u>	

000108 LIDIANE MASCHIO DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	1/12	389,14	
310 INSS	7,5%		29,18
		<u>389,14</u>	<u>29,18</u>
FGTS: 31,13	Líquido a receber:		359,96

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	389,14	389,14	

Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	264,00	
		117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	87,48	
				<u>4.669,66</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 29

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15		Líquido a receber:	186,78
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000018	LUCAS IORI						
	Cargo: Assistente de Regulação do Transporte						
		160 13º Salário	1/12	277,00			
		310 INSS	7,5%			20,77	
				277,00		20,77	
		FGTS: 22,16		Líquido a receber:		256,23	
		Data: / /		Assinatura: _____			

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	3.060,00	277,00	277,00	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	3.060,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		3.324,00

000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA						
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		160 13º Salário	1/12	201,92			
		310 INSS	7,5%			15,14	
				201,92		15,14	
		FGTS: 16,15		Líquido a receber:		186,78	
		Data: / /		Assinatura: _____			

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO						
	Cargo: Agente de Combate a Endemias						
		160 13º Salário	1/12	265,76			
		310 INSS	7,5%			19,93	
				265,76		19,93	
		FGTS: 21,26		Líquido a receber:		245,83	
		Data: / /		Assinatura: _____			

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	265,76	265,76	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.657,64
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 30

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento				Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração								
		016 Insalubridade				20%	531,53	
							<u>3.189,17</u>	
000066	LUCIANA FIGUEIREDO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		160 13º Salário				1/12	201,92	
		310 INSS				7,5%		15,14
							<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
						FGTS: 16,15	Líquido a receber:	186,78
		Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)	
25/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92		
Demonstrativo de Remuneração								
		011 Salário Base				30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade				20%	264,00	
							<u>2.423,09</u>	
000031	LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO FRANCO							
Cargo: Atendente								
		160 13º Salário				1/12	143,67	
		310 INSS				7,5%		10,77
							<u>143,67</u>	<u>10,77</u>
						FGTS: 11,49	Líquido a receber:	132,90
		Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67		
Demonstrativo de Remuneração								
		011 Salário Base				30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade				20%	264,00	
							<u>1.724,00</u>	
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI							
Cargo: Assistente de Regulação								
		160 13º Salário				1/12	277,00	
		310 INSS				7,5%		20,77
							<u>277,00</u>	<u>20,77</u>
						FGTS: 22,16	Líquido a receber:	256,23
		Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)	
27/11/2023	0	0	220:00	3.060,00	277,00	277,00		
Demonstrativo de Remuneração								
		011 Salário Base				30 dia(s)	3.060,00	
		016 Insalubridade				20%	264,00	
							<u>3.324,00</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 31

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	205,78	
		310 INSS	7,5%		15,43
				205,78	15,43
			FGTS: 16,46	Líquido a receber:	190,35
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	0	220:00	2.159,09	205,78	205,78	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	46,26
		2.469,35

000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS				
	Cargo: Coordenador de sistema de informação				
		160 13º Salário	1/12	313,67	
		310 INSS	7,5%		23,52
				313,67	23,52
			FGTS: 25,09	Líquido a receber:	290,15
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	150:00	3.500,00	313,67	313,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	3.500,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		3.764,00

000068	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
			FGTS: 16,15	Líquido a receber:	186,78
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA				
	Cargo: Motorista				
		160 13º Salário	1/12	215,42	
		310 INSS	7,5%		16,15
				215,42	16,15
			FGTS: 17,23	Líquido a receber:	199,27
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.321,00	215,42	215,42	

Demonstrativo de Remuneração

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 32

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento				Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração								
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.321,00	
				016 Insalubridade		20%	264,00	
							<u>2.585,00</u>	
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS							
Cargo: Agente de Combate a Endemias								
				160 13° Salário		1/12	265,76	
				310 INSS		7,5%		19,93
							<u>265,76</u>	<u>19,93</u>
					FGTS: 21,26	Líquido a receber:		245,83
				Data: ____/____/____	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)	
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	265,76	265,76		
Demonstrativo de Remuneração								
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.657,64	
				016 Insalubridade		20%	531,53	
							<u>3.189,17</u>	
000109	LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU							
Cargo: Enfermeiro								
				160 13° Salário		1/12	388,44	
				310 INSS		7,5%		29,13
							<u>388,44</u>	<u>29,13</u>
					FGTS: 31,07	Líquido a receber:		359,31
				Data: ____/____/____	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)	
25/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	388,44	388,44		
Demonstrativo de Remuneração								
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18	
				016 Insalubridade		20%	264,00	
				117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO		19h	79,15	
							<u>4.661,33</u>	
000070	MARCELO APARECIDO FERRAZ							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				160 13° Salário		1/12	205,41	
				310 INSS		7,5%		15,40
							<u>205,41</u>	<u>15,40</u>
					FGTS: 16,43	Líquido a receber:		190,01
				Data: ____/____/____	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)	
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	205,41	205,41		
Demonstrativo de Remuneração								
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade		20%	264,00	
				117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO		19h	41,85	
							<u>2.464,94</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 33

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	143,67	
		310 INSS	7,5%		10,77
				143,67	10,77
		FGTS: 11,49	Líquido a receber:		132,90
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000083	MARCELO SOARES COUTO				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000071	MARIA BORGES DA SILVA				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	205,41	
		310 INSS	7,5%		15,40
				205,41	15,40
		FGTS: 16,43	Líquido a receber:		190,01
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	205,41	205,41	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 34

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Demonstrativo de Remuneração							
		016 Insalubridade	20%	264,00			
		117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	41,85			
				<u>2.464,94</u>			
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		160 13º Salário	1/12	143,67			
		310 INSS	7,5%		10,77		
				<u>143,67</u>	<u>10,77</u>		
		FGTS: 11,49		Líquido a receber:	132,90		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	143,67	143,67	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>1.724,00</u>			
000143	MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO						
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário							
		160 13º Salário	1/12	153,08			
		310 INSS	7,5%			11,48	
				<u>153,08</u>		<u>11,48</u>	
		FGTS: 12,24		Líquido a receber:		141,60	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.573,00	153,08	153,08	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.573,00			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>1.837,00</u>			
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160 13º Salário	1/12	201,92			
		310 INSS	7,5%			15,14	
				<u>201,92</u>		<u>15,14</u>	
		FGTS: 16,15		Líquido a receber:		186,78	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>2.423,09</u>			

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 35

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL				
	Cargo: Farmacêutico (a)				
		160 13º Salário	1/12	309,50	
		310 INSS	7,5%		23,21
				309,50	23,21
		FGTS: 24,76	Líquido a receber:		286,29
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	3.450,00	309,50	309,50	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	3.450,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		3.714,00

000155	MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	143,67	
		310 INSS	7,5%		10,77
				143,67	10,77
		FGTS: 11,49	Líquido a receber:		132,90
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000168	MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUY				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	1/12	381,85	
		310 INSS	7,5%		28,63
				381,85	28,63
		FGTS: 30,54	Líquido a receber:		353,22
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	1	0	200:00	4.318,18	381,85	381,85	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
016 Insalubridade		264,00
		4.582,18

000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA				
	Cargo: Técnico Veterinário				
		160 13º Salário	1/12	205,17	
		310 INSS	7,5%		15,38
				205,17	15,38
		FGTS: 16,41	Líquido a receber:		189,79
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.198,00	205,17	205,17	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.198,00
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 36

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto	
Demonstrativo de Remuneração							
		016	Insalubridade		264,00		
					<u>2.462,00</u>		
000086	MARILENA GARCEZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160	13° Salário	1/12	201,92		
		310	INSS	7,5%		15,14	
					<u>201,92</u>	<u>15,14</u>	
				FGTS: 16,15	Líquido a receber:	186,78	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	
Demonstrativo de Remuneração							
		011	Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
		016	Insalubridade	20%	264,00		
					<u>2.423,09</u>		
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI						
Cargo: Auxiliar de Farmácia							
		160	13° Salário	1/12	204,92		
		310	INSS	7,5%		15,36	
					<u>204,92</u>	<u>15,36</u>	
				FGTS: 16,39	Líquido a receber:		189,56
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.195,00	204,92	204,92	
Demonstrativo de Remuneração							
		011	Salário Base	30 dia(s)	2.195,00		
		016	Insalubridade	20%	264,00		
					<u>2.459,00</u>		
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160	13° Salário	1/12	205,78		
		310	INSS	7,5%		15,43	
					<u>205,78</u>	<u>15,43</u>	
				FGTS: 16,46	Líquido a receber:		190,35
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	205,78	205,78	
Demonstrativo de Remuneração							
		011	Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
		016	Insalubridade	20%	264,00		
		117	Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	46,26		
					<u>2.469,35</u>		

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 37

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	1/12	381,85	
		310 INSS	7,5%		28,63
				381,85	28,63
		FGTS: 30,54		Líquido a receber:	353,22
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	381,85	381,85	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
016 Insalubridade	20%	264,00
		4.582,18

000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM				
	Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	552,79	
		310 INSS	7,5%		41,45
				552,79	41,45
		FGTS: 44,22		Líquido a receber:	511,34
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	6.369,42	552,79	552,79	24,79

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42
016 Insalubridade	20%	264,00
		6.633,42

000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	143,67	
		310 INSS	7,5%		10,77
				143,67	10,77
		FGTS: 11,49		Líquido a receber:	132,90
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade		264,00
		1.724,00

000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15		Líquido a receber:	186,78
		Data: / /		Assinatura: _____	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
------------------	-----------	----------

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 38

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração					
		016 Insalubridade	20%	264,00	
				<u>2.423,09</u>	
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
		Data: ____/____/____	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
26/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	201,92
					BC-INSS
					201,92
					BC-IRRF(S)
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	264,00	
				<u>2.423,09</u>	
000137	NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA				
Cargo: Controlador de acesso					
		160 13º Salário	1/12	149,54	
		310 INSS	7,5%		11,21
				<u>149,54</u>	<u>11,21</u>
		FGTS: 11,96	Líquido a receber:		138,33
		Data: ____/____/____	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
25/11/2023	0	0	220:00	1.500,00	149,54
					BC-INSS
					149,54
					BC-IRRF(S)
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	264,00	
		117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	30,47	
				<u>1.794,47</u>	
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS				
Cargo: Motorista					
		160 13º Salário	1/12	219,53	
		310 INSS	7,5%		16,46
				<u>219,53</u>	<u>16,46</u>
		FGTS: 17,56	Líquido a receber:		203,07
		Data: ____/____/____	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
25/11/2023	0	0	220:00	2.321,00	219,53
					BC-INSS
					219,53
					BC-IRRF(S)
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	264,00	
		117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	21h	49,35	
				<u>2.634,35</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 39

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	143,67	
		310 INSS	7,5%		10,77
				143,67	10,77
		FGTS: 11,49		Líquido a receber:	132,90
		Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000101 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA

Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	1/12	381,85	
310 INSS	7,5%		28,63
		381,85	28,63
FGTS: 30,54		Líquido a receber:	353,22
Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	381,85	381,85	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
016 Insalubridade	20%	264,00
		4.582,18

000102 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	1/12	381,85	
310 INSS	7,5%		28,63
		381,85	28,63
FGTS: 30,54		Líquido a receber:	353,22
Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	381,85	381,85	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
016 Insalubridade	20%	264,00
		4.582,18

000110 RENATA CAMARGO PENA

Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	1/12	388,44	
310 INSS	7,5%		29,13
		388,44	29,13
FGTS: 31,07		Líquido a receber:	359,31
Data: / /		Assinatura:	

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	388,44	388,44	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 40

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração		016 Insalubridade					20%	264,00	
		117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO					19h	79,15	
								<u>4.661,33</u>	
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA								
Cargo: Atendente		160 13º Salário					1/12	143,67	
		310 INSS					7,5%		10,77
								<u>143,67</u>	<u>10,77</u>
		FGTS: 11,49					Líquido a receber:		132,90
		Data: / /					Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	143,67	143,67			
Demonstrativo de Remuneração		011 Salário Base					30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade					20%	264,00	
								<u>1.724,00</u>	
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem		160 13º Salário					1/12	201,92	
		310 INSS					7,5%		15,14
								<u>201,92</u>	<u>15,14</u>
		FGTS: 16,15					Líquido a receber:		186,78
		Data: / /					Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92			
Demonstrativo de Remuneração		011 Salário Base					30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade					20%	264,00	
								<u>2.423,09</u>	
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA								
Cargo: Farmacêutico (a)		160 13º Salário					1/12	309,50	
		310 INSS					7,5%		23,21
								<u>309,50</u>	<u>23,21</u>
		FGTS: 24,76					Líquido a receber:		286,29
		Data: / /					Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)		
27/11/2023	2	2	200:00	3.450,00	309,50	309,50			
Demonstrativo de Remuneração		011 Salário Base					30 dia(s)	3.450,00	
		016 Insalubridade					20%	264,00	
								<u>3.714,00</u>	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 41

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000088 SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000150 SILVANA DE AMORIM LEITE

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	3	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000078 SILVANA SIQUEIRA SILVA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92	
310 INSS	7,5%		15,14
		201,92	15,14
FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 42

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Demonstrativo de Remuneração							
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				2.423,09			
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA						
Cargo: Enfermeiro							
		160 13º Salário	1/12	381,85			
		310 INSS	7,5%		28,63		
				381,85	28,63		
		FGTS: 30,54	Líquido a receber:		353,22		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
30/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	381,85	381,85	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				4.582,18			
000079	SILVIA HELENA TOSSATO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160 13º Salário	1/12	201,92			
		310 INSS	7,5%			15,14	
				201,92		15,14	
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:			186,78	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	201,92	201,92	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				2.423,09			
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA						
Cargo: Atendente							
		160 13º Salário	1/12	143,67			
		310 INSS	7,5%			10,77	
				143,67		10,77	
		FGTS: 11,49	Líquido a receber:			132,90	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	143,67	143,67	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				1.724,00			

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 43

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	1/12	381,85	
		310 INSS	7,5%		28,63
				381,85	28,63
		FGTS: 30,54		Líquido a receber:	353,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	381,85	381,85	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
016 Insalubridade	20%	264,00
		4.582,18

000036 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	143,67
310 INSS	7,5%	10,77
		143,67
FGTS: 11,49		Líquido a receber:
		132,90

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000080 STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	201,92
310 INSS	7,5%	15,14
		201,92
FGTS: 16,15		Líquido a receber:
		186,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	1	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000112 STEPHANY GUERRA DE MOURA

Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	1/12	381,85
310 INSS	7,5%	28,63
		381,85
FGTS: 30,54		Líquido a receber:
		353,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	381,85	381,85	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 44

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto	
Demonstrativo de Remuneração							
		016	Insalubridade	20%	264,00		
					<u>4.582,18</u>		
000089	SUELI CRISTINA LEMES						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160	13° Salário	1/12	201,92		
		310	INSS	7,5%		15,14	
					<u>201,92</u>	<u>15,14</u>	
		FGTS: 16,15		Líquido a receber:		186,78	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	201,92	201,92	
Demonstrativo de Remuneração							
		011	Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
		016	Insalubridade	20%	264,00		
					<u>2.423,09</u>		
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS						
Cargo: Enfermeiro							
		160	13° Salário	1/12	381,85		
		310	INSS	7,5%		28,63	
					<u>381,85</u>	<u>28,63</u>	
		FGTS: 30,54		Líquido a receber:		353,22	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	381,85	381,85	
Demonstrativo de Remuneração							
		011	Salário Base	30 dia(s)	4.318,18		
		016	Insalubridade	20%	264,00		
					<u>4.582,18</u>		
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160	13° Salário	1/12	201,92		
		310	INSS	7,5%		15,14	
					<u>201,92</u>	<u>15,14</u>	
		FGTS: 16,15		Líquido a receber:		186,78	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	
Demonstrativo de Remuneração							
		011	Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
		016	Insalubridade		264,00		
					<u>2.423,09</u>		

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 45

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	TATIANE MADONA FROES				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	143,67	
		310 INSS	7,5%		10,77
				143,67	10,77
		FGTS: 11,49	Líquido a receber:		132,90
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	2	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000090	TAYNARA CRISTINA COUTO				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000037	TAYNARA MOREIRA PONTES				
	Cargo: Atendente				
		160 13º Salário	1/12	143,67	
		310 INSS	7,5%		10,77
				143,67	10,77
		FGTS: 11,49	Líquido a receber:		132,90
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL				
	Cargo: Técnico em Radiologia				
		160 13º Salário	1/12	372,00	
		310 INSS	7,5%		27,90
				372,00	27,90
		FGTS: 29,76	Líquido a receber:		344,10
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	2	120:00	2.480,00	372,00	372,00	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.480,00
------------------	-----------	----------

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 46

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Demonstrativo de Remuneração							
		016 Insalubridade	40%	1.984,00			
				<u>4.464,00</u>			
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		160 13º Salário	1/12	201,92			
		310 INSS	7,5%		15,14		
				<u>201,92</u>	<u>15,14</u>		
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	201,92	201,92	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>2.423,09</u>			
000114	THYELI DE OLIVEIRA ROSSI						
Cargo: Enfermeiro							
		160 13º Salário	1/12	381,85			
		310 INSS	7,5%			28,63	
				<u>381,85</u>		<u>28,63</u>	
		FGTS: 30,54	Líquido a receber:			353,22	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	381,85	381,85	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>4.582,18</u>			
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES						
Cargo: Atendente							
		160 13º Salário	1/12	143,67			
		310 INSS	7,5%			10,77	
				<u>143,67</u>		<u>10,77</u>	
		FGTS: 11,49	Líquido a receber:			132,90	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>1.724,00</u>			

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 47

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000082	VANESSA BUENO DE LIMA				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		160 13º Salário	1/12	201,92	
		310 INSS	7,5%		15,14
				201,92	15,14
		FGTS: 16,15	Líquido a receber:		186,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	2	1	220:00	2.159,09	201,92	201,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
		2.423,09

000084 VANIA RIBEIRO SANTOS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	205,41	
310 INSS	7,5%		15,40
		205,41	15,40
FGTS: 16,43	Líquido a receber:		190,01

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	2.159,09	205,41	205,41	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
016 Insalubridade	20%	264,00
117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	41,85
		2.464,94

000039 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	143,67	
310 INSS	7,5%		10,77
		143,67	10,77
FGTS: 11,49	Líquido a receber:		132,90

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00
016 Insalubridade	20%	264,00
		1.724,00

000040 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

Cargo: Atendente

160 13º Salário	1/12	146,15	
310 INSS	7,5%		10,96
		146,15	10,96
FGTS: 11,69	Líquido a receber:		135,19

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	146,15	146,15	

Demonstrativo de Remuneração

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

13:07:39

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 48

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
		117 Adicional Noturno Horas 20% - CORRETO	19h	29,78			
				<u>1.753,78</u>			
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		160 13º Salário	1/12	265,76			
		310 INSS	7,5%		19,93		
				<u>265,76</u>	<u>19,93</u>		
		FGTS: 21,26	Líquido a receber:		245,83		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	265,76	265,76	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.657,64			
		016 Insalubridade	20%	531,53			
				<u>3.189,17</u>			
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA						
Cargo: Atendente							
		160 13º Salário	1/12	143,67			
		310 INSS	7,5%			10,77	
				<u>143,67</u>		<u>10,77</u>	
		FGTS: 11,49	Líquido a receber:			132,90	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	143,67	143,67	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	264,00			
				<u>1.724,00</u>			
Total Geral (167 empregados)							
		160 13º Salário		38.406,98			
		310 INSS				2.879,73	
				<u>38.406,98</u>		<u>2.879,73</u>	
		FGTS: 3.071,97	Líquido a receber:			35.527,25	
		BC-INSS: 38.406,98	BC-FGTS: 38.406,98				

ESF I - JARDIM SANTANA	
RUA: Cachoeira Paulista, 81 - Parque Nossa Senhora da Gloria	
ATENDENTE	Taynara Moreira Pontes
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Fabiana da Silva
	Maria Cristina de Abreu
ENFERMEIRA	Silvia Helena de Arruda
ESF II - JARDIM MARACAIBO	
RUA: Seis, 673. Jardim Maracaibo	
ATENDENTE	Ariele de Campos Jesus
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Gislaine Jessica de Lima Fernandes
	Sueli Cristina Lemes
	Thais Nunes dos Santos
ENFERMEIRA	Isabela Chrispim
	Renata Amanda Ferreira
ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	
RUA: Quiririm, 110. Parque Nossa Senhora da Gloria	
ATENDENTE	Maria Catarina Marcondes dos Santos Ribeiro
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Daiana Cristina Alves da Cruz
	Sandra Aparecida dos Santos Crispim
ESF IV - BENVIRÁ	
RUA: Dr. José Hipólito Ribeiro, 243. Jardim Santana	
ATENDENTE	Claudia de Oliveira Pansonato
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Andreza Costa Narezi
	Livia Pentagna de Paula Assis
ENFERMEIRA	Natalia Estéfani Ghuilherme Mendes
ESF V - GUEDES	
RUA: Padre Carlos Henrique Fusão, 305 - São Vicente de Paula	

ATENDENTE	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: Vitoria 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 VOLANTE	Juliana Barbosa Batista
COORDENADOR DE GESTÃO EM ENFERMAGEM	Laise de Alvarenga Moreira

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000037 TAYNARA MOREIRA PONTES			Cargo Atendente	Lotação GERAL	
PIS 23703079602	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100547
Chave de Segurança: 654499ACEC52235652C331000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000054 FABIANA DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20141199290	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000085 MARIA CRISTINA DE ABREU			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12665165254	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100448
Chave de Segurança: 0644FA94767223C5D29CC1000

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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100510
Chave de Segurança: D7444C029DB223CEB9FFF1000

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 (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 30/11/2023
Empregado 000108 SILVIA HELENA DE ARRUDA			Cargo Enfermeiro		Competência 2023
Lotação GERAL					
PIS 12856063855		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100535
Chave de Segurança: 7944EC1E2E72236ADE4881000

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
Duvidoria: 0800 725 7474
help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023	
Empregado 000145 ARIELE DE CAMPOS JESUS		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 21074186003	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100420
Chave de Segurança: AA4430406CD2238B827DD1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 06/12/2023	Competência 2023
Empregado 000176 GISLAINE JESSICA DE LIMA FERNANDES BASSO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 21070696341	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000089 SUELI CRISTINA LEMES			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12824829267	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312182138f8487838969
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/12/2023 às 19:04:02
Valor Original: R\$ 186,78 **Valor Atualizado:** R\$ 186,78
Detalhes: decimo terceiro salario grupo futuro

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: 24485527091
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



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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100542
Chave de Segurança: EC44BB91E082235F969EE1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023	
Empregado 000091 THAIZ NUNES DOS SANTOS		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 14839201567	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100549
Chave de Segurança: 95447A6C3F5223C8380881000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000151 ISABELA CHRISPIM		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 20166552938	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000102 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 20338518139	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100468
Chave de Segurança: 4844413DA92223189F0551000

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: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100527
Chave de Segurança: 2B449411372223C030C991000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000033 MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS			Cargo Atendente	Lotação GERAL	
PIS 20417869163	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100508
Chave de Segurança: CD447C54B282236A6C9BB1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000051 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20141211266	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000088 SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12084439029	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100532
Chave de Segurança: 13449F2FF782239F3F5DD1000

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 / 746634273-7

Nome do Destinatário: DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100437
Chave de Segurança: A044F83875C22301622CC1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023	
Empregado 000024 CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO		Cargo Atendente	Lotação GERAL		
PIS 12131423480	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100432
Chave de Segurança: 854491B617D2230A43D331000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000045 ANDREZA COSTA NAREZI			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16084361650	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000074 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20193821219	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100416
Chave de Segurança: 1444BEBD098223C9D5C991000

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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100490
Chave de Segurança: 19441219BAE223B8B08FF1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000099 NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES			Cargo Enfermeiro	Lotação GERAL	
PIS 21294254873	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100518
Chave de Segurança: A644E77A2D7223F54D7771000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000162 GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 21348574285	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100458
Chave de Segurança: 864498D1467223C3AAA001000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000069 LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20109080623	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000086 MARILENA GARCEZ			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12842386231	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100484
Chave de Segurança: B6446ED4C57223A21E4DD1000

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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100515
Chave de Segurança: C24416937A1223F06A3111000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ- 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000155 MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA			Cargo Atendente	Lotação GERAL	
PIS 14536837139	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100512
Chave de Segurança: 82445042F76223215DE441000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000043 ADRIANA NARESI			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12732440258	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000044 AMANDA CURSINO QUEIROZ			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16153066918	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100396
Chave de Segurança: 674421D3E7222362E2D331000

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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100407
Chave de Segurança: A34481E02992234A5B4111000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000052 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20141208087	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Liquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100440
Chave de Segurança: 92447512AFE223BAA12331000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000112 STEPHANY GUERRA DE MOURA			Cargo Enfermeiro	Lotação GERAL	
PIS 16308415562	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629107-5

Nome do Destinatário: STEFANIE JULIANE GUEDES SANTAN
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100540
Chave de Segurança: AE44F280190223D1C4BCC1000

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
Dúvidas: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000148 JULIANA BARBOSA BATISTA			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 13266821857	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Liquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100480
Chave de Segurança: 9B4477A23C22236E9F0221000

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
Duvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000164 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA			Cargo Coordenadora de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 12963638169	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	552,79		
310	INSS	7,5%		41,45	
			Total de Proventos 552,79	Total de Descontos 41,45	
				Líquido a Receber 511,34	
Salário Contratual 6.369,42	Base de Cálculo do INSS 552,79	Base de Cálculo do FGTS 552,79	FGTS 44,22	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 24,79



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: 511,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100482
Chave de Segurança: C24446CA78B223FA37BCC1000

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

CENTRO DE SAÚDE

RUA: Praça da República, 361 - Centro

AGENTE DE ENDEMIA

André Luiz Soares Couto
 Carlos Henrique Borges
 Gabriel de Paula Lima
 Gabriel dos Santos Bello
 Gláucia Fernanda da Silva Santos
 Jefferson de Oliveira Mota
 Jonathan Lucas Guilherme Galhardo
 Lucia Camila da Silva Ribeiro
 Luiz Custodio Marcondes Ribeiro dos Santos
 Willian Gabriel Frago dos Santos

AGENTE DE ESCRITURAÇÃO E

Jessica da Silva Souza

ASSISTENTE DE FATURAMENTO

Adriana Maciel
 Leticia Mendizabau de Oliveira

ASSISTENTE DE REGULAÇÃO

Luciano Augusto Brum Linasi

ASSISTENTE DE REGULAÇÃO DO

Lucas Iori

ASSISTENTE SOCIAL

Isabel de Jesus Oliveira

ATENDENTE

Aldemar Vaqueli - PCD
 Aline da Silva Bonvecchio Santos
 Anelise Bittencourt de Andrade Rodrigues
 Barbara Agueda da Silva Viana - farmácia
 Daniele Luciano Nogueira
 Denise Aparecida Marques
 Jessica Natalia Cunha
 Juciely Aggeu Ricardo Marçal
 Luciana Maria de Jesus Machado Franco
 Pedro Augusto Garçon
 Roberta Patrícia Lemes Barbosa de França
 Vanessa Aparecida dos Santos Rodrigues
 Vitoria Estefane Guimarães Brisa

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Carolina Pires de Oliveira Farias
 Fernanda Rodrigues dos Santos
 Maria Claudia da Silva Carvalho

Allan Lanfredi de Moraes Santos

AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Camila Aparecida Vinhas
	Josiele Cristine Cardoso Moreira da Silva
	Josineide Correia de Melo
	Lucelia Sousa França da Rocha Silva
	Marcelo Soares Couto
	Marcio Luiz Gaia Toquio
	Rosangela Aparecida Guilherme de Almeida
	Silvana Amorim Leite
	Taynara Cristina Couto
AUXILIAR DE FARMÁCIA	Michael da Costa Lazarini
AUXILIAR DE LOGÍSTICA	Denilson do Amaral
CONTROLADOR DE FROTA	Francis Iori Camargo
COORDENADOR DE GESTÃO EM ENFERMAGEM	Andreia de Andrade Brito
COORDENADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	Luiz Claudio dos Santos
ENFERMEIRO	Maria Fernanda Leite Conde Elaiuy
	Raimunda Pereira Piaulino de Almeida
	Suzana Correia dos Santos
FARMACÊUTICO	Maria Cristina Pereira Rangel
MOTORISTA	João Rodrigues Candido
	José de Souza Ernesto
	Luiz Claudio Figueira
NUTRICIONISTA	Emily FerreiraTavares
RECEPCIONISTA	Gisele Monique de Oliveira Marques
	Gisele Moreira Mendes
	Kelly Helena Lemes Nerozi
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM VISA	Fabiana Quintiliano de Moraes
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO	Cibele Iori de Oliveira
SUPERVISOR LOGÍSTICO	Edilson Francisco Pucci

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000002 ANDRE LUIS SOARES COUTO			Cargo Agente de Combate a Endemias	Lotação GERAL	
PIS 16032091857	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	265,76		
310	INSS	7,5%		19,93	
			Total de Proventos 265,76	Total de Descontos 19,93	
				Líquido a Receber 245,83	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 265,76	Base de Cálculo do FGTS 265,76	FGTS 21,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000003 CARLOS HENRIQUE BORGES			Cargo Agente de Combate a Endemias	Lotação GERAL	
PIS 27244150054	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	265,76		
310	INSS	7,5%		19,93	
			Total de Proventos 265,76	Total de Descontos 19,93	
				Líquido a Receber 245,83	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 265,76	Base de Cálculo do FGTS 265,76	FGTS 21,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746627382-4

Nome do Destinatário: ANDRÉ LUÍS SOARES COUTO
Valor: 245,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100413
Chave de Segurança: 794461D9538223C3E7B551000

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 / 746627296-8
Nome do Destinatário: CARLOS HENRIQUE BORGES
Valor: 245,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA
Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023
Código de Operação: 1100429
Chave de Segurança: 3544018F6DD22387EB0881000

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 (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000004 GABRIEL DE PAULA LIMA			Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL
PIS 16213135562	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	265,76		
310	INSS	7,5%		19,93	
			Total de Proventos 265,76	Total de Descontos 19,93	
				Líquido a Receber 245,83	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 265,76	Base de Cálculo do FGTS 265,76	FGTS 21,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000005 GABRIEL DOS SANTOS BELLO			Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL
PIS 20417877271	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	265,76		
310	INSS	7,5%		19,93	
			Total de Proventos 265,76	Total de Descontos 19,93	
				Líquido a Receber 245,83	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 265,76	Base de Cálculo do FGTS 265,76	FGTS 21,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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: 01087 / 000 / 746627259-3

Nome do Destinatário: GABRIEL DE PAULA LIMA
Valor: 245,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100454
Chave de Segurança: 4744FB94725223785FC111000

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 / 746627084-1

Nome do Destinatário: GABRIEL DOS SANTOS BELLO
Valor: 245,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100455
Chave de Segurança: 7444AD57B68223C8703551000

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 (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000006 GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS			Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL
PIS 20417870951	Banco		Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	265,76		
310	INSS	7,5%		19,93	
			Total de Proventos 265,76	Total de Descontos 19,93	
				Líquido a Receber 245,83	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 265,76	Base de Cálculo do FGTS 265,76	FGTS 21,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000007 JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA			Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL
PIS 16270940681	Banco		Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	265,76		
310	INSS	7,5%		19,93	
			Total de Proventos 265,76	Total de Descontos 19,93	
				Líquido a Receber 245,83	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 265,76	Base de Cálculo do FGTS 265,76	FGTS 21,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746627205-4

Nome do Destinatário: GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANT
Valor: 245,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100463
Chave de Segurança: 59440F66C5C223B41B5BB1000

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 / 746627453-7

Nome do Destinatário: JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA
Valor: 245,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100469
Chave de Segurança: 2B4415E8B7F2238610DBB1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000008 JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO			Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL
PIS 16213467093	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	265,76		
310	INSS	7,5%		19,93	
			Total de Proventos 265,76	Total de Descontos 19,93	
				Líquido a Receber 245,83	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 265,76	Base de Cálculo do FGTS 265,76	FGTS 21,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000009 LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO			Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL
PIS 21074285087	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	265,76		
310	INSS	7,5%		19,93	
			Total de Proventos 265,76	Total de Descontos 19,93	
				Líquido a Receber 245,83	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 265,76	Base de Cálculo do FGTS 265,76	FGTS 21,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746508813-6

Nome do Destinatário: JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHA
Valor: 245,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100475
Chave de Segurança: 99447C6A97A223CECA7DD1000

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 / 746627527-4

Nome do Destinatário: LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO
Valor: 245,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100493
Chave de Segurança: 0E4405EDA0E223AD306661000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000010 LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTO		Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL	
PIS 27243226090	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	265,76		
310	INSS	7,5%		19,93	
			Total de Proventos 265,76	Total de Descontos 19,93	
				Líquido a Receber 245,83	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 265,76	Base de Cálculo do FGTS 265,76	FGTS 21,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000011 WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS		Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL	
PIS 20141216810	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	265,76		
310	INSS	7,5%		19,93	
			Total de Proventos 265,76	Total de Descontos 19,93	
				Líquido a Receber 245,83	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 265,76	Base de Cálculo do FGTS 265,76	FGTS 21,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746626814-6

Nome do Destinatário: LUIZ CUSTODIO M. R. DOS SANTOS
Valor: 245,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100501
Chave de Segurança: FD44FE484CF2235BC81551000

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 / 746629568-2

Nome do Destinatário: WILLIAN GABRIEL FRAGOSO DOS SA
Valor: 245,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100556
Chave de Segurança: 5E4401CD4C622392833661000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000012 JESSICA DA SILVA SOUZA			Cargo Auxiliar de Escrituração e Consolidação d		Competência 2023
Lotação GERAL					
PIS 20143210488	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	331,17		
310	INSS	7,5%		24,83	
			Total de Proventos 331,17	Total de Descontos 24,83	
				Líquido a Receber 306,34	
Salário Contratual 3.710,00	Base de Cálculo do INSS 331,17	Base de Cálculo do FGTS 331,17	FGTS 26,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629247-0

Nome do Destinatário: JESSICA DA SILVA SOUZA
Valor: 306,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100471
Chave de Segurança: 03446C13FE32232E058661000

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 (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000013 ADRIANA MACIEL			Cargo Assistente de Faturamento		Lotação GERAL
PIS 12660301257	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	160,58		
310	INSS	7,5%		12,04	
			Total de Proventos 160,58	Total de Descontos 12,04	
				Líquido a Receber 148,54	
Salário Contratual 1.663,00	Base de Cálculo do INSS 160,58	Base de Cálculo do FGTS 160,58	FGTS 12,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000015 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA			Cargo Assistente de Faturamento		Lotação GERAL
PIS 26891344903	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	160,58		
310	INSS	7,5%		12,04	
			Total de Proventos 160,58	Total de Descontos 12,04	
				Líquido a Receber 148,54	
Salário Contratual 1.663,00	Base de Cálculo do INSS 160,58	Base de Cálculo do FGTS 160,58	FGTS 12,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746625783-7

Nome do Destinatário: ADRIANA MACIEL
Valor: 148,54
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100395
Chave de Segurança: F24421FD1D7223BC659AA1000

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 / 746621071-7

Nome do Destinatário: LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA
Valor: 148,54
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100486
Chave de Segurança: BE446C7028E2234E244331000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000017 LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI			Cargo Assistente de Regulação		Competência 2023
PIS 21047061580		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	277,00		
310	INSS	7,5%		20,77	
			Total de Proventos 277,00	Total de Descontos 20,77	
				Líquido a Receber 256,23	
Salário Contratual 3.060,00	Base de Cálculo do INSS 277,00	Base de Cálculo do FGTS 277,00	FGTS 22,16	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746628715-9

Nome do Destinatário: LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI
Valor: 256,23
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100496
Chave de Segurança: EE449DCC13B2233DCFFBB1000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000018 LUCAS IORI		Cargo Assistente de Regulação do Transporte		Lotação GERAL	
PIS 12838700229	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	277,00		
310	INSS	7,5%		20,77	
			Total de Proventos 277,00	Total de Descontos 20,77	
				Líquido a Receber 256,23	
Salário Contratual 3.060,00	Base de Cálculo do INSS 277,00	Base de Cálculo do FGTS 277,00	FGTS 22,16	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746623363-6

Nome do Destinatário: LUCAS IORI
Valor: 256,23
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100491
Chave de Segurança: 8344C2416062237B94BFF1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000019 ISABEL DE JESUS OLIVEIRA			Cargo Assistente Social		Competência 2023
PIS 12519882532		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	269,92		
310	INSS	7,5%		20,24	
			Total de Proventos 269,92	Total de Descontos 20,24	
				Líquido a Receber 249,68	
Salário Contratual 2.975,00	Base de Cálculo do INSS 269,92	Base de Cálculo do FGTS 269,92	FGTS 21,59	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629694-8

Nome do Destinatário: ISABEL DE JESUS OLIVEIRA
Valor: 249,68
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100467
Chave de Segurança: F644D10463E223DED03001000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 30/11/2023	Competência 2023
Empregado 000020 ALDEMAR VAQUELI			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12034053534	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000021 ALINE DA SILVA BONVECCHIO			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 16166599944	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746625875-2

Nome do Destinatário: ALDEMAR VAQUELI
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100399
Chave de Segurança: 62443B0FAAE223E45C2881000

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 / 746624601-0

Nome do Destinatário: ALINE DA SILVA BONVECCHIO
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100404
Chave de Segurança: AC44E004DB022352B73001000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000022 ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 19053013027	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000154 BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12839113238	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746634064-5

Nome do Destinatário: ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100417
Chave de Segurança: 96445302E5C2238A74EDD1000

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 / 746634202-8

Nome do Destinatário: BÁRBARA AGUEDA DA SILVA VIANA
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100422
Chave de Segurança: 9C44F68B03F223E3F82111000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000025 DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 20417870110	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000026 DENISE APARECIDA MARQUES			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12323733097	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746634646-5
Nome do Destinatário: DANIELE LUCIANO NOGUEIRA
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA
Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023
Código de Operação: 1100438
Chave de Segurança: 16446E2E22E223215B2441000

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 / 746630272-7

Nome do Destinatário: DENISE APARECIDA MARQUES
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100442
Chave de Segurança: 3044AFD52252235EA90551000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000029 JESSICA NATALIA CUNHA			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12971053255		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Recaber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000030 JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12855620246		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629682-4

Nome do Destinatário: JESSICA NATALIA CUNHA
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100472
Chave de Segurança: A0443DE879E223C6EF0CC1000

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 / 746627354-9

Nome do Destinatário: JUCIELY AGGEU RICARDO MARÇAL
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100479
Chave de Segurança: 3D44B3D5A642233F22EAA1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000031 LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO FRANCO			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 20909014862	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000146 PEDRO AUGUSTO GARCON			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 26982128430	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746630206-9

Nome do Destinatário: LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100495
Chave de Segurança: 10445DC809922325286221000

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 / 746622802-0

Nome do Destinatário: PEDRO AUGUSTO GARÇON
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100525
Chave de Segurança: DB44CC7DDFB223175C6CC1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000034 ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 13694755062	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000038 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12627068239	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746634506-0

Nome do Destinatário: ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100529
Chave de Segurança: B5445F523A12237AD69BB1000

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 / 746634467-5

Nome do Destinatário: VANESSA APARECIDA DOS SANTOS R
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100551
Chave de Segurança: E0443D04AAD2231310EFF1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000039 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 16563460152	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746621371-6

Nome do Destinatário: VITÓRIA ESTEFANE GUIMARÃES BRI
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100554
Chave de Segurança: D844612731522388DA5551000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000142 CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS			Cargo Auxiliar de Consultório Dentário	Lotação GERAL	
PIS 20649244316	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	153,08		
310	INSS	7,5%		11,48	
			Total de Proventos 153,08	Total de Descontos 11,48	
				Líquido a Receber 141,60	
Salário Contratual 1.573,00	Base de Cálculo do INSS 153,08	Base de Cálculo do FGTS 153,08	FGTS 12,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000042 FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS			Cargo Auxiliar de Consultório Dentário	Lotação GERAL	
PIS 12744015247	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	153,08		
310	INSS	7,5%		11,48	
			Total de Proventos 153,08	Total de Descontos 11,48	
				Líquido a Receber 141,60	
Salário Contratual 1.573,00	Base de Cálculo do INSS 153,08	Base de Cálculo do FGTS 153,08	FGTS 12,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746634215-0

Nome do Destinatário: CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FAR
Valor: 141,60
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100430
Chave de Segurança: 7D44B1B00802238B476551000

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 / 746629996-3

Nome do Destinatário: FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS
Valor: 141,60
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100451
Chave de Segurança: 554413E38E1223AB701BB1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000143 MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO			Cargo Auxiliar de Consultório Dentário		Competência 2023
PIS 12543813855		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	153,08		
310	INSS	7,5%		11,48	
			Total de Proventos 153,08	Total de Descontos 11,48	
				Líquido a Receber 141,60	
Salário Contratual 1.573,00	Base de Cálculo do INSS 153,08	Base de Cálculo do FGTS 153,08	FGTS 12,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746632149-7

Nome do Destinatário: MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALH
Valor: 141,60
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100509
Chave de Segurança: 1B44EFC953E223683E7881000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000147 ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 15842978656	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000159 CAMILA APARECIDA VINHAS			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20141196089	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746627186-4

Nome do Destinatário: ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTO
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100406
Chave de Segurança: E24418D45522233622B111000

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 / 746627258-5

Nome do Destinatário: CAMILA APARECIDA VINHAS
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100428
Chave de Segurança: 6C44CD647582232CDB0111000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000064 JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 19018964991	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000065 JOSINEIDE CORREIA DE MELO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16223406607	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746631294-3

Nome do Destinatário: JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREI
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100476
Chave de Segurança: EE445C32FA6223D10DFEE1000

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 / 746630864-4

Nome do Destinatário: JOSINEIDE CORREIA DE MELO
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100477
Chave de Segurança: 4C4468A11492230CF09991000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000075 LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Competência 2023
PIS 12632758248		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000083 MARCELO SOARES COUTO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Competência 2023
PIS 12541409755		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629698-0

Nome do Destinatário: LUCELIA SOUZA FRANÇA DA ROCHA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100492
Chave de Segurança: D744202CFB7223AE3BE881000

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 / 746630416-9

Nome do Destinatário: MARCELO SOARES COUTO
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100505
Chave de Segurança: BA441C88C272230EBA6991000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000149 MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20166561163	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000087 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12098970531	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746630029-5

Nome do Destinatário: MÁRCIO LUIZ GAIA TÓQUIO
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100506
Chave de Segurança: DA445BD71292230D7C2111000

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 / 746634122-6

Nome do Destinatário: ROSÂNGELA APARECIDA GUILHERME
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100530
Chave de Segurança: 8F44A93286922323A50FF1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000150 SILVANA DE AMORIM LEITE			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12709534233	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000090 TAYNARA CRISTINA COUTO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 21067961056	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746630496-7

Nome do Destinatário: SILVANA DE AMORIM LEITE
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100533
Chave de Segurança: CE444AC4BB9223A9195001000

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 / 746624657-6

Nome do Destinatário: TAYNARA CRISTINA COUTO
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100546
Chave de Segurança: 98441B5BB7D223D4B1A441000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000092 MICHAEL DA COSTA LAZARINI			Cargo Auxiliar de Farmácia	Lotação GERAL	
PIS 12961240265	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	204,92		
310	INSS	7,5%		15,36	
			Total de Proventos 204,92	Total de Descontos 15,36	
				Liquido a Receber 189,56	
Salário Contratual 2.195,00	Base de Cálculo do INSS 204,92	Base de Cálculo do FGTS 204,92	FGTS 16,39	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746631041-0

Nome do Destinatário: MICHAEL DA COSTA LAZARINI
Valor: 189,56
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100516
Chave de Segurança: C8446A74944223828E3881000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000093 DENILSON DO AMARAL			Cargo Auxiliar de Logistica		Lotação GERAL
PIS 12248359855	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	180,67		
310	INSS	7,5%		13,55	
			Total de Proventos 180,67	Total de Descontos 13,55	
				Líquido a Receber 167,12	
Salário Contratual 1.904,00	Base de Cálculo do INSS 180,67	Base de Cálculo do FGTS 180,67	FGTS 14,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746627686-6

Nome do Destinatário: DENILSON DO AMARAL
Valor: 167,12
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100441
Chave de Segurança: C04448AAC0522364C17221000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023	
Empregado 000096 FRANCIS IORI CAMARGO		Cargo Controlador de Frota	Lotação GERAL		
PIS 19001980395	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	226,50		
310	INSS	7,5%		16,98	
			Total de Proventos 226,50	Total de Descontos 16,98	
				Líquido a Receber 209,52	
Salário Contratual 2.454,00	Base de Cálculo do INSS 226,50	Base de Cálculo do FGTS 226,50	FGTS 18,12	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746326389-5

Nome do Destinatário: FRANCIS IORI CAMARGO
Valor: 209,52
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100558
Chave de Segurança: A344B6AEDA72238DBBB771000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023	
Empregado 000144 ANDREIA DE ANDRADE BRITO		Cargo Coordenadora de gestão em Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 26788469472	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	552,79		
310	INSS	7,5%		41,45	
			Total de Proventos 552,79	Total de Descontos 41,45	
				Liquido a Receber 511,34	
Salário Contratual 6.369,42	Base de Cálculo do INSS 552,79	Base de Cálculo do FGTS 552,79	FGTS 44,22	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 24,79



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 / 746626084-6

Nome do Destinatário: ANDREIA DE ANDRADE BRITO
Valor: 511,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100414
Chave de Segurança: D44456BAA7D223AEE4B881000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32 839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000098 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS			Cargo Coordenador de sistema de informação		Competência 2023
Lotação GERAL					
PIS 12383479529		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	313,67		
310	INSS	7,5%		23,52	
			Total de Proventos 313,67	Total de Descontos 23,52	
				Líquido a Receber 290,15	
Salário Contratual 3.500,00	Base de Cálculo do INSS 313,67	Base de Cálculo do FGTS 313,67	FGTS 25,09	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746625443-9

Nome do Destinatário: LUÍS CLÁUDIO DOS SANTOS
Valor: 290,15
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100498
Chave de Segurança: 7244E89B2D0223E23DAFF1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000168 MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUY			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 12834115232	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000101 RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 19010271768	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746535372-7

Nome do Destinatário: MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELA
Valor: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100513
Chave de Segurança: 61443894D232237309EFF1000

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 / 746627976-8

Nome do Destinatário: RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE
Valor: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100526
Chave de Segurança: E344BB302E3223311BA771000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000113 SUZANA CORREIA DOS SANTOS		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 19015605869	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746634735-6

Nome do Destinatário: SUZANA CORREIA DOS SANTOS
Valor: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100543
Chave de Segurança: 58447235A4B223242E0441000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000152 MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL			Cargo Farmacêutico (a)		Lotação GERAL
PIS 26802263597		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	309,50		
310	INSS	7,5%		23,21	
			Total de Proventos 309,50	Total de Descontos 23,21	
				Líquido a Receber 286,29	
Salário Contratual 3.450,00	Base de Cálculo do INSS 309,50	Base de Cálculo do FGTS 309,50	FGTS 24,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746625019-0

Nome do Destinatário: MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL
Valor: 286,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100511
Chave de Segurança: 1644C2CE0BA2233811B441000

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 (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000116 JOAO RODRIGO CANDIDO		Cargo Motorista		Lotação GERAL	
PIS 17063974961	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	215,42		
310	INSS	7,5%		16,15	
			Total de Proventos 215,42	Total de Descontos 16,15	
				Líquido a Receber 199,27	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 215,42	Base de Cálculo do FGTS 215,42	FGTS 17,23	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000117 JOSE DE SOUZA ERNESTO		Cargo Motorista		Lotação GERAL	
PIS 12505799247	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	215,42		
310	INSS	7,5%		16,15	
			Total de Proventos 215,42	Total de Descontos 16,15	
				Líquido a Receber 199,27	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 215,42	Base de Cálculo do FGTS 215,42	FGTS 17,23	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746626365-9

Nome do Destinatário: JOÃO RODRIGO CANDIDO
Valor: 199,27
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100474
Chave de Segurança: 794484E12D92238BDACEE1000

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 / 746326732-7

Nome do Destinatário: JOSE DE SOUZA ERNESTO
Valor: 199,27
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100559
Chave de Segurança: 5844AB9AD622236CBEACC1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000119 LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA			Cargo Motorista		Competência 2023
PIS 10723639032		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	215,42		
310	INSS	7,5%		16,15	
			Total de Proventos 215,42	Total de Descontos 16,15	
			Líquido a Receber 199,27		
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 215,42	Base de Cálculo do FGTS 215,42	FGTS 17,23	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746625598-2

Nome do Destinatário: LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA
Valor: 199,27
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100500
Chave de Segurança: 16448C2DCEC2233F008111000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000121 EMILY FERREIRA TAVARES			Cargo Nutricionista	Lotação GERAL	
PIS 13288954345	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	176,58		
310	INSS	7,5%		13,24	
			Total de Proventos 176,58	Total de Descontos 13,24	
				Líquido a Receber 163,34	
Salário Contratual 1.855,00	Base de Cálculo do INSS 176,58	Base de Cálculo do FGTS 176,58	FGTS 14,12	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746621325-2

Nome do Destinatário: EMILY FERREIRA TAVARES
Valor: 163,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100447
Chave de Segurança: E744838027A223B3E69551000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023	
Empregado 000153 GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES		Cargo Recepcionista		Lotação GERAL	
PIS 20612636342	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	197,42		
310	INSS	7,5%		14,80	
			Total de Proventos 197,42	Total de Descontos 14,80	
				Líquido a Receber 182,62	
Salário Contratual 2.105,00	Base de Cálculo do INSS 197,42	Base de Cálculo do FGTS 197,42	FGTS 15,79	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023	
Empregado 000123 GISELE MOREIRA MENDES		Cargo Recepcionista		Lotação GERAL	
PIS 12776995263	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	197,42		
310	INSS	7,5%		14,80	
			Total de Proventos 197,42	Total de Descontos 14,80	
				Líquido a Receber 182,62	
Salário Contratual 2.105,00	Base de Cálculo do INSS 197,42	Base de Cálculo do FGTS 197,42	FGTS 15,79	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746508727-0

Nome do Destinatário: GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MAR
Valor: 182,62
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100459
Chave de Segurança: F2443A93AFA223751AA111000

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 / 746626965-7

Nome do Destinatário: GISELE MOREIRA MENDES
Valor: 182,62
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100460
Chave de Segurança: CD4490A01012233B6D6EE1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023	
Empregado 000124 KELLY HELENA LEMES NEROZI		Cargo Recepcionista	Lotação GERAL		
PIS 20718653445	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	197,42		
310	INSS	7,5%		14,80	
			Total de Proventos 197,42	Total de Descontos 14,80	
				Líquido a Receber 182,62	
Salário Contratual 2.105,00	Base de Cálculo do INSS 197,42	Base de Cálculo do FGTS 197,42	FGTS 15,79	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746624313-5

Nome do Destinatário: KELLY HELENA LEMES NEROZI
Valor: 182,62
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100481
Chave de Segurança: A4444DEFA042232D3AD991000

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 (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000125 FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS			Cargo Supervisor de Enfermagem em Vigilância		Competência 2023
PIS 12604995249		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	463,67		
310	INSS	7,5%		34,77	
			Total de Proventos 463,67	Total de Descontos 34,77	
				Liquido a Receber 428,90	
Salário Contratual 5.300,00	Base de Cálculo do INSS 463,67	Base de Cálculo do FGTS 463,67	FGTS 37,09	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746627643-2

Nome do Destinatário: FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS
Valor: 428,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100449
Chave de Segurança: 3D441A71652223B176C881000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000126 CIBELE IORI DE OLIVEIRA		Cargo Supervisor de Planejamento Administrativo		Lotação GERAL	
PIS 12693200247	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	463,67		
310	INSS	7,5%		34,77	
			Total de Proventos 463,67	Total de Descontos 34,77	
				Líquido a Receber 428,90	
Salário Contratual 5.300,00	Base de Cálculo do INSS 463,67	Base de Cálculo do FGTS 463,67	FGTS 37,09	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746626608-9

Nome do Destinatário: CIBELE IORI DE OLIVEIRA
Valor: 428,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100431
Chave de Segurança: 4444532D92D223CC591331000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023
Empregado 000127 EDILSON FRANCISCO PUCCI			Cargo Supervisor de Logistica		Competência 2023
PIS 12072335436		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	463,67		
310	INSS	7,5%		34,77	
			Total de Proventos 463,67	Total de Descontos 34,77	
				Líquido a Receber 428,90	
Salário Contratual 5.300,00	Base de Cálculo do INSS 463,67	Base de Cálculo do FGTS 463,67	FGTS 37,09	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746626472-8

Nome do Destinatário: EDILSON FRANCISCO PUCCI
Valor: 428,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100445
Chave de Segurança: 734457BED482233825F551000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000130 CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS			Cargo Técnico Veterinário		Lotação GERAL
PIS 12759279229	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,17		
310	INSS	7,5%		15,38	
			Total de Proventos 205,17	Total de Descontos 15,38	
				Líquido a Receber 189,79	
Salário Contratual 2.198,00	Base de Cálculo do INSS 205,17	Base de Cálculo do FGTS 205,17	FGTS 16,41	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000169 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA			Cargo Técnico Veterinário		Lotação GERAL
PIS 20613522243	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,17		
310	INSS	7,5%		15,38	
			Total de Proventos 205,17	Total de Descontos 15,38	
				Líquido a Receber 189,79	
Salário Contratual 2.198,00	Base de Cálculo do INSS 205,17	Base de Cálculo do FGTS 205,17	FGTS 16,41	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746625663-6

Nome do Destinatário: CRISTOVAO LEONARDO DE OLIVEIRA
Valor: 189,79
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100436
Chave de Segurança: 2944BDE811822375A8DDD1000

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 / 746626235-0

Nome do Destinatário: MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA
Valor: 189,79
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100514
Chave de Segurança: AC4432F59B922326DDADD1000

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

PRONTO ATENDIMENTO BARBOSA RANGEL

AV: Audrá, 316 Vila Nsra da Guia

ASSISTENTE DE FATURAMENTO

Alessandra Mara dos Santos Maciel Daniel

ASSISTENTE DE REGULAÇÃO

Fernanda Paim Kassab

ATENDENTE

Alan Ferreira de Souza
Ana Maria Rodrigues dos Santos
Brenda Aparecida de Moraes
Bruna Helena dos Santos
Bruno Henrique Cursino dos Santos
Drucilla Silva de Moura
Gisleine Cristina Nogueira Monteiro Messias Xavier
Marcelo Rodrigues de Oliveira
Nathalia da Costa Silva
Simone Aparecida da Costa
Stefane Luana Alves Queiroz
Tatiane Madona Froes
Vitória Medeiros dos Santos
Zenilda Francisca Carvalho Rivadavia

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Alecsander Neves Pereira
Aline de Oliveira
Ana Julia Santos Mendonça
Ana Paula Carneiro da Silva
Ana Paula Vieira
Anderson Francisco Alves de Souza
Andreza Araujo de Hollanda Faria
Angelo Fernando Moreira
Ariel Mariane Barbosa Porto Santos
Aroldo Fabiano de Souza Pires
Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira
Diogo Henrique da Silva Leite
Flavia Chagas Moreira
Gabriel Estephani Guilherme
Gislaine Rhodes Inacio Maiorquim
Guilherme Augusto de Toledo Matias
Igor Matheus Ramos Cesar
Jessica Brandão
João Leonardo Vitor da Silva Santos
Juan dos Santos Ribeiro
Leticia Renata de Oliveira Resende

	Lidiana Polyana Rodrigues Ramos dos Santos
	Luciana Figueiredo Almeida
	Lucilene Costa da Silva
	Luiz Alexandre Cardamoni
	Marcelo Aparecido Ferraz
	Maria Borges da Silva
	Michel de Almeida Santos
	Nicolas Ruan Lemes da Silva
	Nicolle Rodrigues da Silva
	Rosemari Eleodoro de Oliveira
	Silvana Siqueira Silva
	Silvia Helena Tossato
	Stefanie Juliane Guedes Santana
	Tatiane Aparecida de Jesus
	Vanessa Bueno de Lima
	Vania Ribeiro Santos
CONTROLADOR DE ACESSO	Alexandre Zambellini Rocha
	Bruno Aparecido Moreira Gonçalves
	Cleber Camilo Cordeiro
	Leonardo Baron Chantre
	Niraldo Rodrigues de Almeida
COORDENADOR DE GESTÃO EM ENFERMAGEM	Natalia Meireles Junqueira de Amorim
ENFERMEIRO	Adriene Cristine Leite de Mello
	Alexandre Cesario
	Cristiane Marcelle Pacheco
	Danielli Lazarini de Oliveira
	Helena Rezende Barbosa
	Laura Beatriz Sene de Souza
	Lidiane Maschio da Silva
	Luiz Gustavo Righi de Abreu
	Renata Camargo Pena
	Soraya Farias Soares e Silva Alves
	Thiely de Oliveira Rossi
FARMACÊUTICO	Roselaine Eleodoro de Oliveira
MOTORISTA	Bruno Costa Narezi
	Elan Cariat de Couto Neves
	Paulo Roberto Linhares dos Santos

RECEPCIONISTA	Gabriela Christina Conationi Rangel
TÉCNICO DE RADIOLOGISTA	Fernando Henrique Vieira Mancastropi
	Thais Algemira da Cruz Ramos Marçal

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000014 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL			Cargo Assistente de Faturamento	Lotação GERAL	
PIS 20794002441	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	160,58		
310	INSS	7,5%		12,04	
			Total de Proventos 160,58	Total de Descontos 12,04	
				Liquido a Receber 148,54	
Salário Contratual 1.663,00	Base de Cálculo do INSS 160,58	Base de Cálculo do FGTS 160,58	FGTS 12,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746624709-2

Nome do Destinatário: ALESSANDRA M.S.M. DANIEL
Valor: 148,54
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100401
Chave de Segurança: 5944D03A0FF223BEC7B551000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000016 FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA			Cargo Assistente de Regulação		Lotação GERAL
PIS 12737438235	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	277,00		
310	INSS	7,5%		20,77	
			Total de Proventos 277,00	Total de Descontos 20,77	
				Líquido a Receber 256,23	
Salário Contratual 3.060,00	Base de Cálculo do INSS 277,00	Base de Cálculo do FGTS 277,00	FGTS 22,16	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629845-2

Nome do Destinatário: FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA
Valor: 256,23
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100450
Chave de Segurança: 4C44280C6FC223CAFB2771000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000139 ALAN FERREIRA DE SOUZA			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 21074236639	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	146,41		
310	INSS	7,5%		10,98	
			Total de Proventos 146,41	Total de Descontos 10,98	
				Líquido a Receber 135,43	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 146,41	Base de Cálculo do FGTS 146,41	FGTS 11,71	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000133 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 11984338646	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746625804-3

Nome do Destinatário: ALAN FERREIRA DE SOUZA
Valor: 135,43
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100398
Chave de Segurança: A4448E9E0EA223891C2FF1000

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 / 746510597-9
Nome do Destinatário: ANA MARIA RODRÍGUES DOS SANTOS
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA
Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023
Código de Operação: 1100409
Chave de Segurança: 01442FD3209223E3FEA551000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000134 BRENDA APARECIDA DE MORAIS			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 16154577533	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	146,41		
310	INSS	7,5%		10,98	
			Total de Proventos 146,41	Total de Descontos 10,98	
				Líquido a Receber 135,43	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 146,41	Base de Cálculo do FGTS 146,41	FGTS 11,71	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 26/11/2023	Competência 2023
Empregado 000140 BRUNA HELENA DOS SANTOS			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 20737865118	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746621103-9

Nome do Destinatário: BRENDA APARECIDA DE MORAIS
Valor: 135,43
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100423
Chave de Segurança: D744B9ACA992235C79FDD1000

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 / 746634085-8

Nome do Destinatário: BRUNA HELENA DOS SANTOS
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100424
Chave de Segurança: 84445089A9D2234DCF9AA1000

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 (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000023 BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 26743759200	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	146,15		
310	INSS	7,5%		10,96	
			Total de Proventos 146,15	Total de Descontos 10,96	
				Líquido a Receber 135,19	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 146,15	Base de Cálculo do FGTS 146,15	FGTS 11,69	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000027 DRUCILLA SILVA DE MOURA		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 12867745227	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	146,15		
310	INSS	7,5%		10,96	
			Total de Proventos 146,15	Total de Descontos 10,96	
				Líquido a Receber 135,19	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 146,15	Base de Cálculo do FGTS 146,15	FGTS 11,69	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746632216-7

Nome do Destinatário: BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SAN
Valor: 135,19
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100427
Chave de Segurança: 98445C4FF8F223B63E7EE1000

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 / 746634036-0

Nome do Destinatário: DRUCILLA SILVA DE MOURA
Valor: 135,19
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100444
Chave de Segurança: CF440A93436223772CFDD1000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 26/11/2023	Competência 2023
Empregado 000028 GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 22016333641	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000032 MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 12391656264	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746535068-0

Nome do Destinatário: GISLEINE C N M M XAVIER
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100462
Chave de Segurança: 714447F3827223BA056BB1000

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 / 746634607-4

Nome do Destinatário: MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100504
Chave de Segurança: 3344E5229672234FD19881000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000171 NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 21294993390	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000035 SIMONE APARECIDA DA COSTA			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12462982436	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746634589-2

Nome do Destinatário: NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100520
Chave de Segurança: 4A444588E9D2235C3AC441000

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 / 746634533-7

Nome do Destinatário: SIMONE APARECIDA DA COSTA
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100537
Chave de Segurança: 9044589781B223EE299661000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 26/11/2023	Competência 2023
Empregado 000036 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 16325375506	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000174 TATIANE MADONA FROES			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 16563287043	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746535304-2

Nome do Destinatário: STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100539
Chave de Segurança: 2744428F2E322370BB3FF1000

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 / 746634435-7

Nome do Destinatário: TATIANE MADONA FROES
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100545
Chave de Segurança: 4B44DC38069223A00CA001000

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 (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000040 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 20141196879	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	146,15		
310	INSS	7,5%		10,96	
			Total de Proventos 146,15	Total de Descontos 10,96	
				Líquido a Receber 135,19	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 146,15	Base de Cálculo do FGTS 146,15	FGTS 11,69	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000041 ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 12384333927	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	143,67		
310	INSS	7,5%		10,77	
			Total de Proventos 143,67	Total de Descontos 10,77	
				Líquido a Receber 132,90	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 143,67	Base de Cálculo do FGTS 143,67	FGTS 11,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746326486-7

Nome do Destinatário: VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS
Valor: 135,19
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100555
Chave de Segurança: 8044ED40A042234DC69551000

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 / 746626018-8

Nome do Destinatário: ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIV
Valor: 132,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100557
Chave de Segurança: 3E44414F5522237F614BB1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000132 ALECSANDER NEVES PEREIRA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Competência 2023
PIS 20740009502		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000046 ALINE DE OLIVEIRA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Competência 2023
PIS 20735883305		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746630026-0
Nome do Destinatário: ALECSANDER NEVES PEREIRA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA
Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023
Código de Operação: 1100400
Chave de Segurança: 384454706822236B5A2111000

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

Duvidoria: 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 / 746623923-5

Nome do Destinatário: ALINE DE OLIVEIRA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100405
Chave de Segurança: 0844854EE9F2235F124221000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000157 ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 21250923044	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000135 ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20738020936	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746621277-9

Nome do Destinatário: ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100408
Chave de Segurança: EF44C9D93712232E115441000

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 / 746629679-4

Nome do Destinatário: ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100410
Chave de Segurança: C344AD6DDEE223D0483CC1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 26/11/2023
Empregado 000047 ANA PAULA VIEIRA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12313778853	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 26/11/2023
Empregado 000048 ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20735520008	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746631946-8

Nome do Destinatário: ANA PAULA VIEIRA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023
Código de Operação: 1100411
Chave de Segurança: 82445C8F056223F16C7BB1000

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 / 746631878-0

Nome do Destinatário: ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SO
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100412
Chave de Segurança: EE445CE6C4A2232AAB8331000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000049 ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 26812552648	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,78		
310	INSS	7,5%		15,43	
			Total de Proventos 205,78	Total de Descontos 15,43	
				Líquido a Receber 190,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,78	Base de Cálculo do FGTS 205,78	FGTS 16,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000050 ANGELO FERNANDO MOREIRA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12853919228	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,78		
310	INSS	7,5%		15,43	
			Total de Proventos 205,78	Total de Descontos 15,43	
				Líquido a Receber 190,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,78	Base de Cálculo do FGTS 205,78	FGTS 16,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629812-6

Nome do Destinatário: ANDREZA ARAÚJO DE HOLLANDA
Valor: 190,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023
Código de Operação: 1100415
Chave de Segurança: 2244D97E635223CAEAC991000

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 / 746630505-0

Nome do Destinatário: ANGELO FERNANDO MOREIRA
Valor: 190,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100418
Chave de Segurança: 1A447CC8BF6223E6868AA1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000156 ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20498874200	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000053 AROLDI FABIANO DE SOUZA PIRES			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16088555220	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,78		
310	INSS	7,5%		15,43	
			Total de Proventos 205,78	Total de Descontos 15,43	
				Líquido a Receber 190,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,78	Base de Cálculo do FGTS 205,78	FGTS 16,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746631855-0

Nome do Destinatário: ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100419
Chave de Segurança: 9D44932C95D223C4AFC991000

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

Duvidoria: 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 / 746631775-9

Nome do Destinatário: AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES
Valor: 190,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100421
Chave de Segurança: F44470F55B4223AAAED331000

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
Dúvidas: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000055 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12657005227	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,78		
310	INSS	7,5%		15,43	
			Total de Proventos 205,78	Total de Descontos 15,43	
				Líquido a Receber 190,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,78	Base de Cálculo do FGTS 205,78	FGTS 16,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000161 DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 13442535998	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746631823-2

Nome do Destinatário: CRISTIANE MAGALHÃES DA SILVA M
Valor: 190,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100434
Chave de Segurança: 9C44309EB04223B0F60BB1000

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 / 746634245-1

Nome do Destinatário: DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023
Código de Operação: 1100443
Chave de Segurança: 4144D5E33AC2238F7F9BB1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 26/11/2023	Competência 2023
Empregado 000056 FLAVIA CHAGAS MOREIRA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12712511265	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000136 GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16336711847	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,78		
310	INSS	7,5%		15,43	
			Total de Proventos 205,78	Total de Descontos 15,43	
				Líquido a Receber 190,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,78	Base de Cálculo do FGTS 205,78	FGTS 16,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746630417-7

Nome do Destinatário: FLÁVIA CHAGAS MOREIRA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100453
Chave de Segurança: AD44377220A223187B4111000

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 / 746630252-2

Nome do Destinatário: GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME
Valor: 190,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100456
Chave de Segurança: 61441C4165122362C3BDD1000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000057 GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 12220162496	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,78		
310	INSS	7,5%		15,43	
			Total de Proventos 205,78	Total de Descontos 15,43	
				Líquido a Receber 190,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,78	Base de Cálculo do FGTS 205,78	FGTS 16,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000058 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 12868591355	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,41		
310	INSS	7,5%		15,40	
			Total de Proventos 205,41	Total de Descontos 15,40	
				Líquido a Receber 190,01	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,41	Base de Cálculo do FGTS 205,41	FGTS 16,43	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746627763-3

Nome do Destinatário: GISLAINE RHODES INACIO MAIORQU
Valor: 190,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023
Código de Operação: 1100461
Chave de Segurança: 394419D7CAA22379F22441000

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 / 746528329-0

Nome do Destinatário: GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA
Valor: 190,01
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100464
Chave de Segurança: DC44F064C37223E651C881000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000059 IGOR MATHEUS RAMOS CESAR			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 19052266703	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,41		
310	INSS	7,5%		15,40	
			Total de Proventos 205,41	Total de Descontos 15,40	
				Líquido a Receber 190,01	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,41	Base de Cálculo do FGTS 205,41	FGTS 16,43	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000060 JESSICA BRANDAO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 15004336001	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,41		
310	INSS	7,5%		15,40	
			Total de Proventos 205,41	Total de Descontos 15,40	
				Líquido a Receber 190,01	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,41	Base de Cálculo do FGTS 205,41	FGTS 16,43	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746631606-0

Nome do Destinatário: IGOR MATHEUS RAMOS CÉSAR
Valor: 190,01
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100466
Chave de Segurança: 964460FE0C92232F101221000

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 / 746631547-0

Nome do Destinatário: JÉSSICA BRANDÃO
Valor: 190,01
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023
Código de Operação: 1100470
Chave de Segurança: 7A444B8E289223A027C111000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000061 JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Competência 2023
PIS 14493681264		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,41		
310	INSS	7,5%		15,40	
			Total de Proventos 205,41	Total de Descontos 15,40	
				Líquido a Receber 190,01	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,41	Base de Cálculo do FGTS 205,41	FGTS 16,43	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000138 JUAN DOS SANTOS RIBEIRO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Competência 2023
PIS 20417872938		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,41		
310	INSS	7,5%		15,40	
			Total de Proventos 205,41	Total de Descontos 15,40	
				Líquido a Receber 190,01	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,41	Base de Cálculo do FGTS 205,41	FGTS 16,43	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746631486-5

Nome do Destinatário: JOÃO LEONARDO VITOR DA SILVA D
Valor: 190,01
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023
Código de Operação: 1100473
Chave de Segurança: 3D4474F4A0122392036111000

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 / 746631343-5

Nome do Destinatário: JUAN DOS SANTOS RIBEIRO
Valor: 190,01
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100478
Chave de Segurança: 9C4438D43152234F63BCC1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000063 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16420000859	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,41		
310	INSS	7,5%		15,40	
			Total de Proventos 205,41	Total de Descontos 15,40	
				Líquido a Receber 190,01	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,41	Base de Cálculo do FGTS 205,41	FGTS 16,43	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000166 LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 19040424082	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746630192-5

Nome do Destinatário: LETÍCIA RENATA DE OLIVEIRA RES
Valor: 190,01
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100487
Chave de Segurança: B944EBDED4A223DE763221000

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 / 746631386-9

Nome do Destinatário: LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMO
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100488
Chave de Segurança: DB44C38BCC82230F2E1BB1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000066 LUCIANA FIGUEIREDO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12459533979	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000067 LUCILENE COSTA DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12545740448	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,78		
310	INSS	7,5%		15,43	
			Total de Proventos 205,78	Total de Descontos 15,43	
				Líquido a Receber 190,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,78	Base de Cálculo do FGTS 205,78	FGTS 16,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629829-0

Nome do Destinatário: LUCIANA FIGUEIREDO
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100494
Chave de Segurança: 9F44F36F06D223C2BC6BB1000

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 / 746326252-0

Nome do Destinatário: LUCILENE COSTA DA SILVA
Valor: 190,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100497
Chave de Segurança: 25442E467F1223715E8EE1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000068 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 18221041241	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000070 MARCELO APARECIDO FERRAZ			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12862484816	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,41		
310	INSS	7,5%		15,40	
			Total de Proventos 205,41	Total de Descontos 15,40	
				Líquido a Receber 190,01	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,41	Base de Cálculo do FGTS 205,41	FGTS 16,43	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746626727-1

Nome do Destinatário: LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100499
Chave de Segurança: 0D44FE65E672231401C001000

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 do 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 / 746630287-5

Nome do Destinatário: MARCELO APARECIDO FERRAZ
Valor: 190,01
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100503
Chave de Segurança: 1F443161ABB223B8267771000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000071 MARIA BORGES DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 16368368250	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,41		
310	INSS	7,5%		15,40	
			Total de Proventos 205,41	Total de Descontos 15,40	
				Líquido a Receber 190,01	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,41	Base de Cálculo do FGTS 205,41	FGTS 16,43	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000072 MICHEL DE ALMEIDA SANTOS			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 16409611987	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	205,78		
310	INSS	7,5%		15,43	
			Total de Proventos 205,78	Total de Descontos 15,43	
				Líquido a Receber 190,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 205,78	Base de Cálculo do FGTS 205,78	FGTS 16,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 - GESTÃO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629763-4

Nome do Destinatário: MARIA BORGES DA SILVA
Valor: 190,01
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100507
Chave de Segurança: 6C44301751622380965CC1000

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 / 746628558-0

Nome do Destinatário: MICHEL DE ALMEIDA SANTOS
Valor: 190,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100517
Chave de Segurança: DF441C0C679223F438DCC1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 26/11/2023
Empregado 000073 NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 13732042803	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 26/11/2023
Empregado 000076 NICOLLE RODRIGUES DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16556474178	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746628266-1

Nome do Destinatário: NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100521
Chave de Segurança: 06441B115EC223D631C111000

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 / 746628171-1

Nome do Destinatário: NICOLLE RODRIGUES DA SILVA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100522
Chave de Segurança: 5444BEE282D2238B8E5331000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000077 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 13985980704	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 26/11/2023
Empregado 000078 SILVANA SIQUEIRA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12307636163	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746632122-5

Nome do Destinatário: ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100531
Chave de Segurança: E844D52E5362231EAE7CC1000

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 / 746327055-7

Nome do Destinatário: SILVANA SIQUEIRA SILVA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100534
Chave de Segurança: 6444E672D07223020D7331000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000079 SILVIA HELENA TOSSATO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12132201430	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000080 STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 21074176334	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746627152-0

Nome do Destinatário: SILVIA HELENA TOSSATO
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100536
Chave de Segurança: 7944FBA56082237B01F661000

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 / 746629107-5

Nome do Destinatário: STEFANIE JULIANE GUEDES SANTAN
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100540
Chave de Segurança: AE44F280190223D1C4BCC1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000173 TATIANE APARECIDA DE JESUS		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 16576434104	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000082 VANESSA BUENO DE LIMA		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 12732404227	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	201,92		
310	INSS	7,5%		15,14	
			Total de Proventos 201,92	Total de Descontos 15,14	
				Líquido a Receber 186,78	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 201,92	Base de Cálculo do FGTS 201,92	FGTS 16,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023



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 / 746621502-6

Nome do Destinatário: TATIANE APARECIDA DE JESUS
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100544
Chave de Segurança: 9D448D34136223B2263FF1000

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 do 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 / 746628962-3

Nome do Destinatário: VANESSA BUENO DE LIMA
Valor: 186,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código da Operação: 1100552
Chave de Segurança: B244B801427223A7F18551000

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

Empregado 000084 VANIA RIBEIRO SANTOS		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL					
PIS 21028873893		Banco		Agência		Conta		Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas									
Cod.	Descrição			Referência		Provento		Desconto	
160	13º Salário			1/12		205,41			
310	INSS			7,5%				15,40	
						Total de Proventos 205,41		Total de Descontos 15,40	
								Líquido a Receber 190,01	
Salário Contratual 2.159,09		Base de Cálculo do INSS 205,41		Base de Cálculo do FGTS 205,41		FGTS 16,43		FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)	



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 / 746628909-7

Nome do Destinatário: VÂNIA RIBEIRO SANTOS
Valor: 190,01
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100553
Chave de Segurança: 7444BB95E812233E3B2441000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000094 ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA			Cargo Controlador de acesso		Lotação GERAL
PIS 16033395205	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	147,00		
310	INSS	7,5%		11,02	
			Total de Proventos 147,00	Total de Descontos 11,02	
				Líquido a Receber 135,98	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 147,00	Base de Cálculo do FGTS 147,00	FGTS 11,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000095 BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES			Cargo Controlador de acesso		Lotação GERAL
PIS 26821446006	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	149,54		
310	INSS	7,5%		11,21	
			Total de Proventos 149,54	Total de Descontos 11,21	
				Líquido a Receber 138,33	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 149,54	Base de Cálculo do FGTS 149,54	FGTS 11,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746624544-8

Nome do Destinatário: ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA
Valor: 135,98
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1200560
Chave de Segurança: 7D441222C2F223FB720DD1000

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 / 746621768-1

Nome do Destinatário: BRUNO APARECIDO MOREIRA GONÇAL
Valor: 138,33
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100425
Chave de Segurança: D14442F4C44223C948D661000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023
Empregado 000160 CLEBER CAMILO CORDEIRO			Cargo Controlador de acesso		Competência 2023
Lotação GERAL					
PIS 26826193149	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	147,00		
310	INSS	7,5%		11,02	
			Total de Proventos 147,00	Total de Descontos 11,02	
				Líquido a Receber 135,98	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 147,00	Base de Cálculo do FGTS 147,00	FGTS 11,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023
Empregado 000165 LEONARDO BAZON CHANTRE			Cargo Controlador de acesso		Competência 2023
Lotação GERAL					
PIS 13220925773	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	147,00		
310	INSS	7,5%		11,02	
			Total de Proventos 147,00	Total de Descontos 11,02	
				Líquido a Receber 135,98	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 147,00	Base de Cálculo do FGTS 147,00	FGTS 11,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746623048-3

Nome do Destinatário: CLEBER CAMILO CORDEIRO
Valor: 135,98
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100433
Chave de Segurança: 61443CA6A6E223593B9EE1000

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 / 746628548-2

Nome do Destinatário: LEONARDO BARON CHANTRE
Valor: 135,98
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100485
Chave de Segurança: 7344F3F56FC223212DD661000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000137 NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA			Cargo Controlador de acesso	Lotação GERAL	
PIS 18221278888	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	149,54		
310	INSS	7,5%		11,21	
			Total de Proventos 149,54	Total de Descontos 11,21	
				Líquido a Receber 138,33	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 149,54	Base de Cálculo do FGTS 149,54	FGTS 11,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746630197-6

Nome do Destinatário: NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Valor: 138,33
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100523
Chave de Segurança: F4445C3994A22338105BB1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2023	Competência 2023	
Empregado 000097 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM		Cargo Coordenadora de gestão em Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 13312020343	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	552,79		
310	INSS	7,5%		41,45	
			Total de Proventos 552,79	Total de Descontos 41,45	
				Líquido a Receber 511,34	
Salário Contratual 6.369,42	Base de Cálculo do INSS 552,79	Base de Cálculo do FGTS 552,79	FGTS 44,22	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 24,79



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 / 746626174-5

Nome do Destinatário: NATALIA M. JUNQUEIRA DE AMORIM
Valor: 511,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100519
Chave de Segurança: 7C4402A881422365841001000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000100 ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 12798982814	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	388,44		
310	INSS	7,5%		29,13	
			Total de Proventos 388,44	Total de Descontos 29,13	
				Líquido a Receber 359,31	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 388,44	Base de Cálculo do FGTS 388,44	FGTS 31,07	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 26/11/2023	Competência 2023
Empregado 000103 ALEXANDRE CESARIO		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 20446825306	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo do 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 / 746621239-6

Nome do Destinatário: ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELL
Valor: 359,31
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100397
Chave de Segurança: 7F44F4011F6223BDD4BEE1000

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 do 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 / 746623876-0

Nome do Destinatário: ALEXANDRE CESARIO
Valor: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data do Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100402
Chave de Segurança: F64441456E4223449E1001000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 26/11/2023	Competência 2023
Empregado 000104 CRISTIANE MARCELLE PACHECO			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 12676851251	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000141 DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 12771451222	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	389,14		
310	INSS	7,5%		29,18	
			Total de Proventos 389,14	Total de Descontos 29,18	
				Líquido a Receber 359,96	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 389,14	Base de Cálculo do FGTS 389,14	FGTS 31,13	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo do 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 / 746535342-5

Nome do Destinatário: CRISTIANE MARCELLE PACHECO
Valor: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100435
Chave de Segurança: 4E44F30ADB22233B07C001000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 26/11/2023	Competência 2023
Empregado 000105 HELENA REZENDE BARBOSA			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 20785100355	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000107 LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 14397535449	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629178-4

Nome do Destinatário: HELENA REZENDE BARBOSA
Valor: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100465
Chave de Segurança: 1144FB6F95B2234E9B9661000

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 / 746621054-7

Nome do Destinatário: LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA
Valor: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100483
Chave de Segurança: 2744FB6E0AA223B2DD8771000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000108 LIDIANE MASCHIO DA SILVA		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 13076630538	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	389,14		
310	INSS	7,5%		29,18	
			Total de Proventos 389,14	Total de Descontos 29,18	
				Liquido a Receber 359,96	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 389,14	Base de Cálculo do FGTS 389,14	FGTS 31,13	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000109 LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 21027533282	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	388,44		
310	INSS	7,5%		29,13	
			Total de Proventos 388,44	Total de Descontos 29,13	
				Liquido a Receber 359,31	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 388,44	Base de Cálculo do FGTS 388,44	FGTS 31,07	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629061-3

Nome do Destinatário: LIDIANE MASCHIO DA SILVA
Valor: 359,96
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100489
Chave de Segurança: A5440FA3CC222346C1F771000

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: C00002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628029-4

Nome do Destinatário: LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU
Valor: 359,31
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100502
Chave de Segurança: 52446675E97223B3A39BB1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000110 RENATA CAMARGO PENA			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 12894724235	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	388,44		
310	INSS	7,5%		29,13	
			Total de Proventos 388,44	Total de Descontos 29,13	
				Líquido a Receber 359,31	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 388,44	Base de Cálculo do FGTS 388,44	FGTS 31,07	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000111 SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 20739121159	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Líquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746628629-2

Nome do Destinatário: RENATA CAMARGO PENA
Valor: 359,31
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código da Operação: 1100528
Chave de Segurança: 9D44B52602C22349D02111000

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: C00002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628322-6

Nome do Destinatário: SORAYA FARIAS SOARES E SILVA A
Valor: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100538
Chave de Segurança: BA44EFC3A262235E642CC1000

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 (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023	Competência 2023
Empregado 000114 THYELI DE OLIVEIRA ROSSI		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 20420935198	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	381,85		
310	INSS	7,5%		28,63	
			Total de Proventos 381,85	Total de Descontos 28,63	
				Liquido a Receber 353,22	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 381,85	Base de Cálculo do FGTS 381,85	FGTS 30,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo do 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 / 746634841-7

Nome do Destinatário: THIELY DE OLIVEIRA ROSSI
Valor: 353,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código da Operação: 1100550
Chave de Segurança: A2441DBD6A8223D770B881000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000115 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA		Cargo Farmacêutico (a)		Lotação GERAL	
PIS 13019233258	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	309,50		
310	INSS	7,5%		23,21	
			Total de Proventos 309,50	Total de Descontos 23,21	
				Líquido a Receber 286,29	
Salário Contratual 3.450,00	Base de Cálculo do INSS 309,50	Base de Cálculo do FGTS 309,50	FGTS 24,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231218213434ba8bf1499
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/12/2023 às 19:03:00
Valor Original: R\$ 286,29 **Valor Atualizado:** R\$ 286,29
Detalhes: decimo terceiro salario grupo futuro

Origem

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

Destino

Nome: ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA
CPF: XXX.816.538-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5512991106207

Código da operação: 24485463616
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

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 26/11/2023
Empregado 000118 BRUNO COSTA NAREZI			Cargo Motorista		Competência 2023
PIS 19031134204		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	215,42		
310	INSS	7,5%		16,15	
			Total de Proventos 215,42	Total de Descontos 16,15	
				Líquido a Receber 199,27	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 215,42	Base de Cálculo do FGTS 215,42	FGTS 17,23	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 01/12/2023
Empregado 000177 ELAN CARIAT DO COUTO NEVES			Cargo Motorista		Competência 2023
PIS 12871481255		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	215,42		
310	INSS	7,5%		16,15	
			Total de Proventos 215,42	Total de Descontos 16,15	
				Líquido a Receber 199,27	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 215,42	Base de Cálculo do FGTS 215,42	FGTS 17,23	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746625553-2

Nome do Destinatário: BRUNO COSTA NAREZI
Valor: 199,27
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código da Operação: 1100426
Chave de Segurança: 3744618680222327639221000

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 / 746626861-8

Nome do Destinatário: ELAN CARIAT DO COUTO NEVES
Valor: 199,27
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100446
Chave de Segurança: A844FE3756222397439661000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 25/11/2023	Competência 2023	
Empregado 000120 PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS		Cargo Motorista	Lotação GERAL		
PIS 17032495743	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	219,53		
310	INSS	7,5%		16,46	
			Total de Proventos 219,53	Total de Descontos 16,46	
				Líquido a Receber 203,07	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 219,53	Base de Cálculo do FGTS 219,53	FGTS 17,56	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746625178-2

Nome do Destinatário: PAULO ROBERTO L. DOS SATOS
Valor: 203,07
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100524
Chave de Segurança: 41446A0F0E62230C52DAA1000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência 2023
Empregado 000122 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL		Cargo Recepcionista		Lotação GERAL	
PIS 13541327854	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	197,42		
310	INSS	7,5%		14,80	
			Total de Proventos 197,42	Total de Descontos 14,80	
				Líquido a Receber 182,62	
Salário Contratual 2.105,00	Base de Cálculo do INSS 197,42	Base de Cálculo do FGTS 197,42	FGTS 15,79	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746629417-1

Nome do Destinatário: GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R
Valor: 182,62
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100457
Chave de Segurança: B844556E1702236432C331000

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 (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000128 FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI			Cargo Técnico em Radiologia		Lotação GERAL
PIS 20141196046	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	372,00		
310	INSS	7,5%		27,90	
			Total de Proventos 372,00	Total de Descontos 27,90	
				Líquido a Receber 344,10	
Salário Contratual 2.480,00	Base de Cálculo do INSS 372,00	Base de Cálculo do FGTS 372,00	FGTS 29,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 25/11/2023
Empregado 000129 THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL			Cargo Técnico em Radiologia		Lotação GERAL
PIS 16556955257	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	372,00		
310	INSS	7,5%		27,90	
			Total de Proventos 372,00	Total de Descontos 27,90	
				Líquido a Receber 344,10	
Salário Contratual 2.480,00	Base de Cálculo do INSS 372,00	Base de Cálculo do FGTS 372,00	FGTS 29,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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 / 746445992-0

Nome do Destinatário: FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCA
Valor: 344,10
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100452
Chave de Segurança: CD44B142E62223A2ECC771000

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 / 746626137-0

Nome do Destinatário: THAIS A. DA CRUZ RAMOS MARCAL
Valor: 344,10
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/12/2023
Data da Operação: 19/12/2023

Código de Operação: 1100548
Chave de Segurança: 2844AF4B6A32232F087661000

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

Folha Sintética - 13º Salário

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	Liquido
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

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA						
Cargo: Analista Administrativo							
		160 13º Salário	1/12	208,33			
		310 INSS	7,5%		15,62		
				208,33	15,62		
		FGTS: 16,66	Líquido a receber:		192,71		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	208,33	208,33	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.500,00			
				2.500,00			
000163	JOCIMARA CORREA						
Cargo: Coordenador (a) de RH							
		160 13º Salário	1/12	500,00			
		310 INSS	7,5%				37,50
				500,00			37,50
		FGTS: 40,00	Líquido a receber:				462,50
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	6.000,00	500,00	500,00	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	6.000,00			
				6.000,00			
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO						
Cargo: Analista Administrativo							
		160 13º Salário	1/12	208,33			
		310 INSS	7,5%				15,62
				208,33			15,62
		FGTS: 16,66	Líquido a receber:				192,71
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	208,33	208,33	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.500,00			
				2.500,00			
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
		160 13º Salário	1/12	141,67			
		310 INSS	7,5%				10,62
				141,67			10,62
		FGTS: 11,33	Líquido a receber:				131,05
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
01/12/2023	0	0	120:00	1.700,00	141,67	141,67	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.700,00			
				1.700,00			

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000170	MICHELLI MOREIRA				
	Cargo: Analista Administrativo				
		160 13º Salário	1/12	208,33	
		310 INSS	7,5%		15,62
				208,33	15,62
		FGTS: 16,66	Líquido a receber:		192,71

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	208,33	208,33	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.500,00
		2.500,00

000172 RECIERE RODRIGUES SANTOS

Cargo: Analista Administrativo

160 13º Salário	1/12	208,33	
310 INSS	7,5%		15,62
		208,33	15,62
FGTS: 16,66	Líquido a receber:		192,71

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	208,33	208,33	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.500,00
		2.500,00

000001 SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA

Cargo: Técnica de Enfermagem

160 13º Salário	4/12	1.108,33	
310 INSS	7,5%		83,12
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			554,17
		1.108,33	637,29
FGTS: 44,33	Líquido a receber:		471,04

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
01/09/2023	0	0	220:00	3.325,00	554,16	1.108,33	580,33

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	3.325,00
		3.325,00

000081 THAYNA MAYSSA ALVES

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

160 13º Salário	1/12	179,92	
310 INSS	7,5%		13,49
		179,92	13,49
FGTS: 14,39	Líquido a receber:		166,43

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	179,92	179,92	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09
		2.159,09

Listagem de Pagamento do 13º Salário

: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fótes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	VICENTE PINTO DA SILVA				
	Cargo: Coordenador de Logística				
		160 13º Salário	1/12	416,67	
		310 INSS	7,5%		31,25
				416,67	31,25
		FGTS: 33,33	Líquido a receber:		385,42

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
07/12/2023	1	0	200:00	5.000,00	416,67	416,67	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)	5.000,00
		5.000,00

Total Geral (9 empregados)

160 13º Salário	3.179,91	
310 INSS		238,46
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		554,17
	3.179,91	792,63
FGTS: 210,02	Líquido a receber:	2.387,28
BC-INSS: 3.179,91	BC-FGTS: 2.625,74	

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68		Admissão 07/12/2023
Empregado 000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA			Cargo Analista Administrativo		Competência 2023
PIS 20417869139			Banco	Agência	Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	208,33		
310	INSS	7,5%		15,62	
			Total de Proventos 208,33	Total de Descontos 15,62	
			Líquido a Receber 192,71		
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 208,33	Base de Cálculo do FGTS 208,33	FGTS 16,66	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68		Admissão 07/12/2023
Empregado 000163 JOCIMARA CORREA			Cargo Coordenador (a) de RH		Competência 2023
PIS 12713914258			Banco	Agência	Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	500,00		
310	INSS	7,5%		37,50	
			Total de Proventos 500,00	Total de Descontos 37,50	
			Líquido a Receber 462,50		
Salário Contratual 6.000,00	Base de Cálculo do INSS 500,00	Base de Cálculo do FGTS 500,00	FGTS 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: E0036030520231220195882b1bd76798
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2023 às 17:20:35
Valor Original: R\$ 192,71 **Valor Atualizado:** R\$ 192,71
Detalhes: 13 salário

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: 24570048358
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: E003603052023122019598c47cfe02f0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2023 às 17:21:28
Valor Original: R\$ 462,50 **Valor Atualizado:** R\$ 462,50
Detalhes: 13 salario

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: 24570107199
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

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000167 MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO			Cargo Analista Administrativo		Lotação GERAL
PIS 20714005767	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	208,33		
310	INSS	7,5%		15,62	
			Total de Proventos 208,33	Total de Descontos 15,62	
				Líquido a Receber 192,71	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 208,33	Base de Cálculo do FGTS 208,33	FGTS 16,66	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 01/12/2023	Competência 2023
Empregado 000178 MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS			Cargo Auxiliar de Serviços Gerais		Lotação GERAL
PIS 10916384001	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	141,67		
310	INSS	7,5%		10,62	
			Total de Proventos 141,67	Total de Descontos 10,62	
				Líquido a Receber 131,05	
Salário Contratual 1.700,00	Base de Cálculo do INSS 141,67	Base de Cálculo do FGTS 141,67	FGTS 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: E00360305202312201959c376dea7ce2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2023 às 17:22:51
Valor Original: R\$ 192,71 **Valor Atualizado:** R\$ 192,71
Detalhes: 13 salario

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: 24570187304
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: E0036030520231220200036d277fe975
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2023 às 17:23:59
Valor Original: R\$ 131,04 **Valor Atualizado:** R\$ 131,04
Detalhes: 13 salario

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: 24570255012
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

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000170 MICHELLI MOREIRA			Cargo Analista Administrativo		Lotação GERAL
PIS 12936520225	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	208,33		
310	INSS	7,5%		15,62	
			Total de Proventos 208,33	Total de Descontos 15,62	
				Líquido a Receber 192,71	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 208,33	Base de Cálculo do FGTS 208,33	FGTS 16,66	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000172 RECIERE RODRIGUES SANTOS			Cargo Analista Administrativo		Lotação GERAL
PIS 21074172983	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	208,33		
310	INSS	7,5%		15,62	
			Total de Proventos 208,33	Total de Descontos 15,62	
				Líquido a Receber 192,71	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 208,33	Base de Cálculo do FGTS 208,33	FGTS 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: E00360305202312202000df7bcc22c96
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2023 às 17:24:47
Valor Original: R\$ 192,71 **Valor Atualizado:** R\$ 192,71
Detalhes: 13 salário

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: 24570307542
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: E00360305202312202001b4f2caa3340
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2023 às 17:25:22
Valor Original: R\$ 192,71 **Valor Atualizado:** R\$ 192,71
Detalhes: 13 salario

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: 24570337621
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

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68		Admissão 07/12/2023	Competência 2023
Empregado 000175 VICENTE PINTO DA SILVA		Cargo Coordenador de Logística		Lotação GERAL	
PIS 21003745182	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	1/12	416,67		
310	INSS	7,5%		31,25	
			Total de Proventos 416,67	Total de Descontos 31,25	
				Líquido a Receber 385,42	
Salário Contratual 5.000,00	Base de Cálculo do INSS 416,67	Base de Cálculo do FGTS 416,67	FGTS 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: E00360305202312202001c71b9b62558
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2023 às 17:25:59
Valor Original: R\$ 385,42 **Valor Atualizado:** R\$ 385,42
Detalhes: 13 salário

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: 24570367531
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

Recibo de Pagamento (13º Salário)				Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68		Admissão 01/09/2023	
Empregado 000001 SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA				Cargo Tecnica de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 16597027354		Banco		Agência		Conta	
Tipo de Conta							
Discriminação das Verbas							
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 1.108,33		Total de Descontos 637,29
							Líquido a Receber 471,04
Salário Contratual 3.325,00		Base de Cálculo do INSS 1.108,33		Base de Cálculo do FGTS 554,16		FGTS 44,33	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S) 580,33

Recibo de Pagamento (13º Salário)				Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68		Admissão 25/11/2023	
Empregado 000081 THAYNA MAYSSA ALVES				Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 14592832821		Banco		Agência		Conta	
Tipo de Conta							
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição			Referência	Provento		Desconto
160	13º Salário			1/12	179,92		
310	INSS			7,5%			13,49
					Total de Proventos 179,92		Total de Descontos 13,49
							Líquido a Receber 166,43
Salário Contratual 2.159,09		Base de Cálculo do INSS 179,92		Base de Cálculo do FGTS 179,92		FGTS 14,39	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

**CALENDÁRIO
DAS
AÇÕES DE SAÚDE**

CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE

O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE acredita e trabalha em prol da Saúde, mas não apenas no aspecto amplo do negócio no cumprimento de suas atividades diárias, ao atendimento digno e igualitário, a Organização busca a melhoria na qualidade de vida dos pacientes assistidos.

Por esse motivo trabalhamos o *calendário das ações* para prevenção das doenças, hoje existem muitos estudos e comprovações que apontam o “Prevenir é o melhor remédio” a consequência desse trabalho acontece na melhora da qualidade de vida, diminuição de custos com medicações e tratamentos e claro mortalidade precoce.

Para esses trabalhos foi realizado a campanha mensais de NOVEMBRO AZUL, de incentivo e aproximação das equipes de Saúde com a população, foi preparado pelos colaboradores do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, atividades com decorações das unidades de forma padronizadas, entrega de camiseta a todos da equipe juntamente com o broche símbolo da campanha, assim primeiramente chamar a atenção visual, montaremos grupos com a comunidade para multiplicação de conhecimentos, foi entregue panfletos informativos, o planejamento é algo intimista para que a população se sinta acolhida.

Abaixo apresentamos todos os meses e as cores que desenvolveremos as ações em todas as unidades de Saúde do município, e anexo os registro das ações que desenvolvemos neste mês de Novembro, conscientizando qualquer pessoa que é melhor “prevenir do que remediar”, esse trabalho interfere diretamente nas metas propostas e com a equipe das unidades iremos influenciar os pacientes quais os cuidados e os zelos que precisam ter por sua saúde.

Janeiro Branco

No clima de renovações e resoluções que apenas a virada de ano nos proporciona, já começamos o primeiro mês com a campanha de **Janeiro Branco**, a qual procura conscientizar a população sobre a importância do **cuidado com a saúde mental**.

Fevereiro Laranja

Com o dia 04/12 sendo o Dia Mundial Contra o Câncer e 15/02 o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil, a campanha do **Fevereiro Laranja** se dedica ao **combate à leucemia**.

A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a doença e também incentivar a doação de medula óssea, ressaltando a importância e os benefícios de ser um doador, algo que pode ser facilmente adotado pelas empresas com ações coletivas, por exemplo.

Março lilás

O mês de março é conhecido internacionalmente como o mês da mulher, com o **Dia Internacional da Mulher** sendo comemorado no dia 10/03, mas ele também chama a atenção para doença que é o **câncer de colo de útero e a endometriose**.

Abril Azul

Além do próprio 07/04, que é considerado o **Dia Mundial da Saúde**, **Abril Azul**, para conscientizar a população sobre o Autismo, acompanhado do dia 02/04, o **Dia Mundial da Conscientização do Autismo**;

Maio Roxo

O primeiro dia de maio possui um feriado dedicado ao trabalhador, mas o mês também conta com a campanha de **Maio Roxo**, a qual propõe a **conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais**.

Ainda muito ignoradas, mas muito perigosas, se atentar às doenças e promover ações de saúde dedicadas à saúde intestinal dos seus colaboradores é muito importante e é um trabalho que ultrapassa as barreiras da campanha.

Junho Vermelho

Dia 14/06 é marcado como o **Dia Mundial do Doador de Sangue**, mas todo o mês de junho é dedicado às campanhas de **incentivo à doação de sangue**. Chamar a atenção dos seus trabalhadores sobre a importância da doação de sangue e os privilégios de ser um doador se faz ainda mais importante neste mês.

Neste mês também se comemora o dia dos namorados onde dedicaremos a conscientização e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis.

Julho Amarelo

28/07 é o **Dia Mundial da Luta Contra as Hepatites Virais**, enquanto o mês de julho também é todo dedicado a esta luta.

As hepatites virais podem ser silenciosas e as mais recorrentes são as dos tipos A, B, C, D e E e afetam o fígado, podendo ser desencadeadas por uma série de fatores de contaminação e/ou risco.

Agosto Dourado

O mês de agosto Dourado ressalta a importância da amamentação materna, já que ela comprovadamente aumenta a imunidade do bebê e fortalece o vínculo entre mãe e criança.

Setembro Amarelo

Uma campanha veterana e já muito conhecida ao redor do mundo, o **Setembro Amarelo** procura chamar atenção para a **prevenção ao suicídio**. Mesmo que seja uma campanha de conhecimento quase geral, isso não faz com que a incidência de suicídios ao redor do Brasil e do mundo seja menos assustadora, com [dados](#) que indicam uma morte por suicídio ocorrendo a cada 45 minutos — e também 20 tentativas para cada morte.

Outubro Rosa

Outra campanha muito importante e conhecida pelo Brasil, o **Outubro Rosa** é dedicado ao **combate ao câncer de mama**.

Como o câncer mais comum entre mulheres ao redor do mundo e o segundo mais comum entre mulheres brasileiras, faz-se muito importante um direcionamento robusto desta

campanha dentro das ações de saúde corporativas, sobretudo se tratando da prevenção e do diagnóstico nas fases iniciais da doença.

Novembro Azul

A campanha de **Novembro Azul** procura chamar atenção para o **combate ao câncer de próstata**, o segundo mais comum entre os homens brasileiros.

Os exames de prevenção ao câncer de próstata ainda são um enorme tabu dentro da população masculina, e um dos tópicos mais falados durante a campanha é justamente a necessidade de combater o preconceito relacionado à doença e aos exames.

Dezembro Laranja

O mês de dezembro laranja é dedicado ao **combate ao câncer de pele**. O câncer de pele é muito comuns no Brasil (25% dos tumores malignos diagnosticados), e ocorre por causa do excesso de exposição aos raios ultravioleta do sol.

**MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO
AO CÂNCER DE PELE**

de zema bro laranja

**FIQUE ATENTO AOS
SINAIS E
PREVINA-SE
CONTRA O
CÂNCER DE PELE.**



**Grupo
Futuro**
GESTÃO DE SAÚDE

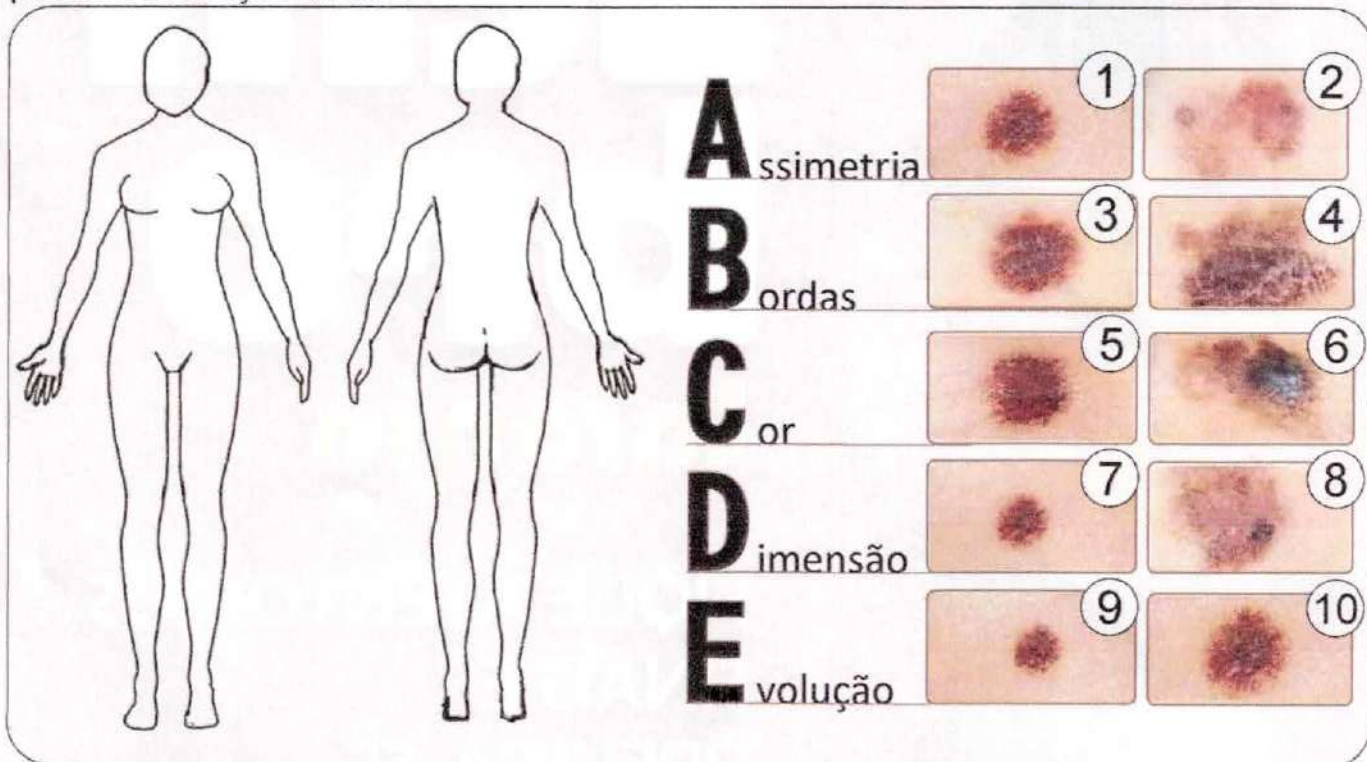


Prefeitura de
TREMEMBÉ

MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE #DEZEMBROLARANJA

O método **ABCDE** é assim denominado para indicar os principais aspectos que precisam ser observados em manchas e pintas que aparecem na pele. É a partir deles que você terá condições de fazer um auto diagnóstico mais preciso e, se necessário, buscar auxílio médico.

Identifique sua mancha, sinal e/ou pinta na ilustração abaixo:



Nome: _____

Idade: _____ Fone: _____

Endereço: _____

Unidade: _____

**PROTEÇÃO É UM CONJUNTO DE
ATITUDES**

de zero bro laranja

**BRILHE COM SAÚDE
PROTEJA SUA PELE!**

**MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO A PREVENÇÃO
AO CÂNCER DE PELE**



**FIQUE ATENTO AOS
SINAIS E PREVINA-SE
CONTRA O CÂNCER
DE PELE.**



**Grupo
Futuro**
SECRETARIA DE SAÚDE



**Prefeitura de
TREMEMBÉ**

#DEZEMBROLARANJA

campanha reforça cuidados contra o câncer de pele

O Dezembro Laranja é uma campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele no Brasil. Comemorado durante o último mês do ano, esse movimento busca alertar a população sobre os riscos da exposição inadequada ao sol, incentivar práticas saudáveis para prevenir a incidência desse tipo de câncer e conscientizar sobre a saúde da pele. Este projeto explora a importância do Dezembro Laranja, seus objetivos e como o diagnóstico precoce desempenha um papel importante na luta contra o câncer de pele. O câncer de pele é um dos tipos mais comuns de câncer em todo o mundo. A exposição excessiva à radiação ultravioleta (UV) do sol é um dos principais fatores de risco associados a esse tipo de câncer. No entanto, outras fontes de radiação UV, como câmaras de bronzamento artificial, também contribuem para o aumento da incidência da doença.

OS OBJETIVOS DO DEZEMBROLARANJA

O Dezembro Laranja traz diversos objetivos que contribuem com o cuidado da saúde da pele. Dentre eles, destaque para:

- Conscientização pública;
- Promoção do diagnóstico precoce;
- Desmistificação do câncer de pele;
- Eventos de conscientização;
- Papel dos profissionais de saúde.

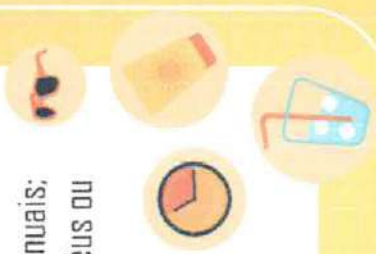


#DEZEMBRO LARANJA

Você com certeza conhece o Outubro Rosa ou até mesmo o Novembro Azul, mas já ouviu falar também do Dezembro Laranja? Criada em 2014, a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) é uma forma de conscientizar a população sobre o combate e prevenção do câncer de pele, tipo que corresponde a 30% dos tumores identificados no Brasil. O uso do protetor solar todos os dias não poderia ficar de fora - é uma das formas mais eficazes de se prevenir contra os danos dos raios UV, viu? Confira mais detalhes sobre as iniciativas do Dezembro Laranja!

O objetivo é sensibilizar a população de que os riscos não estão apenas nos momentos de descanso das férias na praia ou piscina, mas nas mais diversas situações. Com isso estaremos mobilizando a população com orientações e cuidados necessários para a prevenção do câncer de pele com:

- Orientações sobre a importância da prevenção do câncer de pele com consultas anuais;
- Orientações sobre importância do uso de protetor solar, roupas adequadas, chapéus ou bonês, evitar exposição solar, aumentar ingestão hídrica, entre outros;
- Realização do dia 'D' que será no dia 22 de Dezembro em todas as unidades de saúde;
- Gravação de vídeo sobre conscientização.



Mobilização





Essas ações de conscientização e de prevenção que trazem os melhores resultados. Daí a importância do **#DEZEMBROLARANJA** campanha que realiza diversas ações voltadas a

- Padronização de todas as unidades com banners informativos, bexigas e laços decorativos sobre o tema do mês;
- Folder educativo;
- Orientações em sala de espera;
- Entrega de instrumento de auto avaliação;
- Gravação de vídeo com profissional da saúde.

**EM TODAS AS
UNIDADES DE SAÚDE
E PRONTO ATENDIMENTO**

DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO



Grupo Futuro
GESTÃO DE SAÚDE

PREVENÇÃO É UM CONJUNTO DE ATITUDES!

É aconselhável manter práticas regulares de proteção solar, como o uso de protetor solar de amplo espectro, roupas de proteção e evitar a exposição solar excessiva, especialmente durante os períodos de maior intensidade solar.

A conscientização sobre a importância da proteção da pele deve ser mantida ao longo do ano, independentemente das condições climáticas sazonais.

O Dezembro Laranja é mais do que uma simples campanha; é um esforço coletivo para proteger a saúde da pele e salvar vidas. Ao aumentar a conscientização, promover práticas saudáveis e incentivar o diagnóstico precoce, essa iniciativa desempenha um papel vital na redução da incidência do câncer de pele.



CAMPANHA DEZEMBRO LARANJA 2023

